

SOMMAIRE des supports fichiers Excel

1. Support aide - Formation Excel - Onyx – 2022022

Ratio boursiers

La variance

La covariance

Corrélation

Le Bénéfice net par action (BNPA)

Le Price Earning Ratio (ou PER)

Valeur comptable par action (Book Value Per Share ou BVPS)

Le rendement net

Le taux de distribution

Valeur nette de l'actif par action (Book Value ajustée)

Le Price to Book Ratio (PBR)

Valeur d'Entreprise / Chiffre d'affaires (VE/CA)

Valeur d'Entreprise / Excédent brut d'exploitation (VE/EBE)

Bottom-up & Top Down

Growth & Value

Les valeurs cycliques économiques

Les valeurs cycliques saisonnières

Les valeurs cycliques macroéconomiques

Pente de la diversification d'un portefeuille

Les risques

Les Cycles

Pestel

SWOT

Greek et couvertures

Diagnostic Financier et comptable

Les principaux points à analyser

Principaux indicateurs / ratio

Les principaux critères des agences de notations

Sources d'analyse

Liste exhaustive des points à analyser

Comment évaluer ou valoriser une entreprise

Estimation et négociation sur le prix

Les principales approches possibles

Plus que la valeur patrimoniale

Les différentes méthodes d'évaluation

Méthode DCF, Discounted Cash Flow, Free Cash Flow

Méthode de Gordon Shapiro
Méthode de Bates
L'ANC, l'Actif Net Comptable
La VAN, La valeur Actuelle Nette
ANR, Actif Net Réévalué
Historique
Sectorielle
Indicielle
Le multiple du PER, Price Earning Ratio
Le multiple du PSR, Price to Sales Ratio
Le multiple du ratio de capitalisation des cash-flows (P/ MBA ou P / CF)
Le multiple du ratio de capitalisation de l'EBE, L'excédent brut d'exploitation
Le multiple du ratio de capitalisation de l'EBITDA
Le multiple du ratio de capitalisation sur dividendes
Goodwill, la survaleur
Confrontation de l'offre et de la demande
Rating Start up STRATEGGYZ
Fourchette de valeurs des différentes entreprises
Les offres publiques d'acquisition : OPA, OPE et OPR
L'offre publique d'achat (OPA)
L'offre publique d'échange (OPE)
L'offre publique de retrait (OPR)
L'offre publique de rachat (OPRA)
La typologie des ordres et leur traitement sur les marchés organisés
Les ordres au marché
Les ordres à cours limité
Les ordres à la meilleure limite
Les ordres à seuil ou à plage de déclenchement (« stop »)
Les ordres indexés
Les institutions incontournables
La Banque centrale européenne (BCE)
La Banque de France
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution-ACPR
L'Autorité des marchés financiers – AMF
L'Union Bancaire Européenne
Les autorités européennes de surveillance
AMF – Autorité des Marchés financiers
Seuils, Pactes, dérogations, examens & déclaration dirigeants
Les banques Centrales
Banque Centrale – ECB - Meetings of the Governing Council and the General Council
Banque Centrale – FED - The Fed - Meeting calendars and information
S'informer des Enjeux politiques
La peur

VIX

Fear & Greed Index

Calendrier société

Le site de l'entreprise

S'informer

Calendrier économique

Sectorielle – ESA

Eurostat

Secteur Banque de France

Banque de France

Tableaux de bord de la conjoncture

Tableau de bord Européen

PIB monde

Data Eco-World

Consensus

Great Reset

Trado – supp

Patrick - supp

2. Exemple Données liées et graph pour un BP Excel - Onyx - 202208

Mise en place d'un business plan sous Excel

Réalisés

Prévisions

Charges

Valorisation

Création de formules sous Excel

Data linked : données liées entre les différentes feuilles

Création de graphique

3. Exemple BP tableaux Fi Excel - Onyx – 202208

Compte de résultat prévisionnel

Chiffre d'affaires

Valeur ajoutée

Excédent brut d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat courant avant impôt

Résultat de l'exercice

Autofinancement

Charges détails

Budget mensuel des ventes

Seuil de rentabilité

Marge sur coût variable

Point Mort

Besoin en fonds de roulement

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Variation de trésorerie

Flux de trésorerie lié à l'activité

Tableau de financement en compte (I)

Modèle de tableau des emplois des ressources

Tableau de financement en compte (II)

Variations "Exploitation"

Variations "Hors exploitation"

Variations "Trésorerie"

Variation du fonds de roulement net global

Budget mensuel de trésorerie

Recette d'exploitation

Dépenses d'exploitation

Trésorerie d'exploitation

Recette hors exploitation

Dépenses hors exploitation

Trésorerie nette mensuelle

Trésorerie cumulée

Budget mensuel d'exploitation

Valeur ajoutée

Excédent brut exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat courant

Résultat avant impôt

Budget mensuel des ventes II

Budget mensuel achats – autres charges

Budget mensuel TVA

Déclarations TVA

TVA nette mensuelle

Crédit TVA à reporter

TVA à payer

4. Exemple Extract donnees Excel pour Pivot table TCD - Onyx - 202208

Analyse Cac sur Euronext

Tableaux croisé dynamique afin d'analyser les données

5. Exemple Indicateur et ratio perf - fi - renta -gestion - définition - Onyx - 202208

Ratios et indicateurs de performance

Rentabilité générale

Gestion de l'exploitation

Gestion des ressources

Gestion de la dette

Bilans

Le compte de profit et pertes

Revenus

Consommation

Dépenses

La génération brute de fonds

Flux de trésorerie

Le revenu d'exploitation

Résultat NET

Analyse financière

Ratios Financiers

Trésor public

Liquidité

Autonomie

Endettement

Stabilité

Fonds de roulement

Formules

Analyse de rentabilité

Les ratios de rentabilité

Financier

Ressources propres

Global

Capital

Rentabilité des ventes

Marge sur les ventes

Formules

Analyse de la gestion

Les ratios de gestion

Stock les jours d'achat

Les jours de paye des fournisseurs

Les jours de recouvrement des clients

CA

Productivité

Formules

Le calcul du retour sur investissement (ROI)

6. Exemple Prev CR Metrics Graph Excel

Comptes de résultats

Revenus (CA)

Total Revenus

Bénéfice brut

Dépenses d'exploitation

Résultat d'exploitation

Indicateurs clés

Free Cashflow

Effectif moyen

Source de revenus 4

7. Exemple Données financières, économiques, plan de trésorerie, ex FT

Présentation d'un business plan

Annexe financière

Frais de personnel

S/T FRAIS GEN. + ACHATS

S/T PREST. ET S/TRAITANCE

S/T INVEST.+ AMORT.+ AUTRES

Données économiques

Comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise

Total des produits d'exploitation

Total consommation en provenance de tiers

Valeur ajoutée

Excédent brut d'exploitation

Résultats d'exploitation

Résultat courant avant impôts

Résultat de l'expérience

Capacité d'autofinancement

Plan de trésorerie prévisionnel

Fiche de demande

Phase Incubation

Table de capitalisation

