

# Construire un business plan sur Excel : méthodologie et mise en pratique

## Programme de formation

### Objectifs pédagogiques

- Construire un outil simplifié de simulation de prévisions financières d'entreprise dans le format usuel des praticiens du haut de bilan.
- Maîtriser les standards de présentation des projections financières et les indicateurs clés utilisés par le monde financier.

### Description / Contenu

Cette formation repose sur la construction étape par étape d'un modèle de simulation simplifié.

#### **POSER LES FONDATIONS DU MODELE**

- Etape 1 : Créer le cadre du modèle
- Etape 2 : Identifier les relations dont dépend l'équilibre comptable du bilan prévisionnel (chiffre d'affaires et BFR, dette et frais financiers, immobilisations et dotations aux amortissements...)
- Etape 3 : Construire et équilibrer comptablement un bilan prévisionnel (exercice)
- Etape 4 : Créer un module d'indicateurs financiers. La fonction Sierreur
- Etape 5 : Créer un module d'hypothèses
- Etape 6 : Introduire les formules de base des comptes prévisionnels

#### **RESOUDRE TROIS PROBLEMES PARTICULIERS**

- Etape 7 : Identifier les problèmes de modélisation des amortissements. Les fonctions Index, Equiv, Décaler, Recherche
- Etape 8 : Créer un module de calcul des amortissements prévisionnels
- Etape 9 : Identifier les problèmes de modélisation des frais financiers. L'itération
- Etape 10 : Introduire les formules de calcul des produits et frais financiers prévisionnels
- Etape 11 : Introduire les formules d'affectation de la variation de trésorerie prévisionnelle. Les "flags"

#### **FINALISER ET UTILISER L'OUTIL DE SIMULATION MULTI-SCENARIOS**

- Etape 12 : Créer un module de gestion de scenarios
- Etape 13 : Utiliser les noms de champs et les formules matricielles
- Etape 14 : Utiliser le modèle sur un cas pratique (exercice)

Le cas CBPE permet tester les bonnes pratiques pour transformer un Business Plan d'entreprise en modèle de prévisions financières déclinable selon divers scénarios (management case, bank case, stress case) permettant de visualiser la volatilité du Business Plan et donc le risque pour les parties prenantes du financement.

.....

#### **MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :**

- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud" évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.

#### **ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP**

L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires ([AGEFIPH](#), [CAP EMPLOI](#) et [MDPH](#)).

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.

#### **Public visé**

- Chargés d'affaires et analystes de sociétés/fonds d'investissement.
- Responsables financiers et contrôleurs de gestion de PME/ETI.
- Collaborateurs en cabinet d'expertise comptable et en cabinet de conseil.

#### **Prérequis**

- Bonne connaissance de l'analyse comptable et financière.
- Bonne connaissance d'Excel.

#### **+ pédagogiques**

- Les participants sont amenés à construire eux-mêmes le modèle pas à pas.
- Remise du fichier Excel comprenant le modèle construit durant la formation.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

#### **Intervenants**

- Dominique Pasquier, Consultant et Formateur, BRCSAS
- Patrick Grinspan, Manager Financier, Paper Audit & Conseil

*Nos formateurs sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.*

## Informations pratiques

- Participants : 8 maximum
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
- Matériel nécessaire : calculatrice financière + ordinateur portable

## Tarifs

- 1 809,00 €HT\* / 1 519,00 €HT\*\*

(\*) Tarif pour les non membres France Invest

(\*\*) Tarif pour les membres France Invest

## Renseignements

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : [formation@franceinvest.eu](mailto:formation@franceinvest.eu)

*Dernière mise à jour du programme : 17/01/2025*