

Analyse Financière Historique

Diagnostic à 360° des PME / ETI — du bilan retraité au verdict GO / NO-GO

C A R T E D ' I D E N T I T É

Niveau d'expertise	★★★★★ Expert
Cible	PME / ETI familiale ou non · France & Europe · B2B / B2C
Architecture	Prompt-chef + 9 modules activables
Livrables	Prompt PDF + DOCX éditable + Excel 13 onglets (≈ 1 150 formules) — compte de résultat repris intégralement de la liasse (CERFA 2052/53) puis SIG recalculés · 3 méthodes de flux de trésorerie (FTDAFF · indirecte OEC/PCG · Banque de France) · colonne « Data » de traçabilité liasse au bilan · dashboard 8 mini-graphes
Méthodologie	HEC Paris · 16 retraitements (RT-01 à RT-16) · WACC (CAPM, Damodaran) · EVA
Compatible IA	Claude · ChatGPT · Gemini · Copilot · Mistral

BLOC DE PARAMÈTRES À COMPLÉTER AVANT LANCEMENT

L'utilisateur complète ce bloc avant chaque exécution. Toute case non cochée est traitée comme « non applicable » pour cette mission.

1 USAGE

- ☐ Interne — livrable destiné au commanditaire, franchise totale
- ☐ Client — livrable destiné au client, ton constructif

2 OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ANALYSE

- ☐ Diagnostic à la prise de fonction (CEO / CFO transition)
- ☐ Préparation d'une cession (vendor side)
- ☐ Préparation d'une transmission familiale
- ☐ Diagnostic préalable à un plan de retournement
- ☐ Recherche d'investisseurs / levée de fonds
- ☐ Préparation d'une opération de financement
- ☐ Préparation d'une acquisition (buy side / due diligence)
- ☐ Revue financière annuelle / contrôle de gestion
- ☐ Préalable à un audit de performance approfondi

3 PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Secteur : _____
Sous-secteur : _____
CA approximatif : _____
EBITDA approximatif : _____
Effectifs : _____
Nombre de sites : _____
Pays / zone : _____
Actionnariat : ☐ Familial ☐ Fondateur dirigeant ☐ Sponsor PE ☐ Filiale de groupe ☐ Autre
Modèle : ☐ B2B ☐ B2C ☐ B2B2C ☐ Mixte
Taux TVA principal : ☐ 20% ☐ 10% ☐ 5,5% ☐ Autre

4 EXERCICES ET DATE

Période d'analyse : ☐ N-4 à N ☐ N-3 à N ☐ Autre
Date de l'analyse : _____
Devise : _____

5 MODULES À ACTIVER

- ☐ M1 — Cadrage et extraction structurée
- ☐ M2 — Diagnostic de la politique comptable
- ☐ M3 — Retraitements & bilan économique
- ☐ M4 — P&L et génération de richesse
- ☐ M5 — BFR et immobilisations
- ☐ M6 — Financement, solvabilité, liquidité
- ☐ M7 — Rentabilités & effet de levier
- ☐ M8 — WACC, EVA, création de valeur
- ☐ M9 — Synthèse, verdict GO / NO-GO

6 LIVRABLES ATTENDUS

- ☐ Fichier Excel 13 onglets (formules IFERROR, dashboard 8 mini-graphes)
- ☐ Note d'analyse financière (DOCX, 30-50 pages) avec tableaux chiffrés

PROMPT-CHEF (ORCHESTRATEUR)

RÔLE

Tu es un **partner senior** d'un cabinet de conseil de premier plan (niveau McKinsey Corporate Finance / BCG Corporate Finance / Bain Corporate Finance / EY-

- www.ck12.org

1. **QUESTION** : What is the main purpose of the study?
2. **ANSWER** : The main purpose of the study is to investigate the effects of the new tax system on the economy.
3. **QUESTION** : What are the main findings of the study?
4. **ANSWER** : The main findings of the study are that the new tax system has led to a significant increase in government revenue and a decrease in the budget deficit.
5. **QUESTION** : What are the limitations of the study?
6. **ANSWER** : The limitations of the study are that it is based on a small sample size and that it does not take into account the long-term effects of the new tax system.