

A	B	C	D	E	F	G	H
TEMPLATE — CRÉATION BUSINESS PLAN 5 ANS — PURESTRAT							
#	Onglet	Contenu	Statut				
00	00_Index	Navigation, instructions, conventions de couleurs	✓ Lu en premier				
01	01_Hypothèses	TOUTES les hypothèses modifiables (en bleu). Ne modifier QUE cet onglet.	→ À remplir				
02	02_PL	Compte de résultat prévisionnel 5 ans — 3 scénarios	→ Calculé				
03	03_Bilan	Bilan prévisionnel simplifié — actif et passif	→ Calculé				
04	04_CashFlow	Tableau des flux de trésorerie (méthode indirecte)	→ Calculé				
05	05_BFR	Besoin en Fonds de Roulement — DSO / DIO / DPO	→ Calculé				
06	06_Capex	Plan d'investissement — catégories, calendrier, amortissements	→ À remplir + Calculé				
07	07_MasseSalariale	Plan de recrutement et masse salariale 5 ans	→ À remplir + Calculé				
08	08_Financement	Plan de financement — sources et emplois, dette, remboursements	→ À remplir + Calculé				
09	09_Ratios	Ratios financiers clés — seuils et alertes	→ Calculé				
10	10_Scénarios	Comparaison des 3 scénarios sur les KPIs clés	→ Calculé				
11	11_Dashboard	Tableau de bord synthétique 1 page — KPIs + alertes	→ Calculé				
12	12_Vvalorisation	Valorisation indicative — DCF et multiples	→ À compléter				
CONVENTIONS DE COULEURS							
Coul eur	Signification	Visuel					
Bleu (0,0,255)	Inputs — seules cellules à modifier	→ Fond jaune pâle					
Noir (0,0,0)	Formules calculées — ne pas modifier	→ Fond blanc					
Vert (0,128,0)	Liens inter-onglets (formules cross-sheet)	→ Fond blanc					
Rouge (255,0,0)	Alertes — valeur hors seuil acceptable	→ Fond rouge pâle					
					</		

BILAN PRÉVISIONNEL SIMPLIFIÉ — 5 ANS										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BILAN PRÉVISIONNEL SIMPLIFIÉ — 5 ANS									
2	Ligne de bilan		N	N+1	N+2	N+3	N+4			
3	ACTIF		-	-	-	-	-			
4	Immobilisations nettes (Capex cumulé - Amort. cumulés)		-	-	-	-	-			
5	Créances clients (BFR actif)		-	-	-	-	-			
6	Stocks (BFR actif)		-	-	-	-	-			
7	Autres actifs circulants		-	-	-	-	-			
8	Trésorerie active		-	-	-	-	-			
9	TOTAL ACTIF		-	-	-	-	-			
10										
11	PASSIF		-	-	-	-	-			
12	Capital social		-	-	-	-	-			
13	Réserves et résultats cumulés		-	-	-	-	-			
14	Résultat de l'exercice		-	-	-	-	-			
15	CAPITAUX PROPRES		-	-	-	-	-			
16										
17	Dettes financières LT (> 1 an)		-	-	-	-	-			
18	Dettes financières CT (< 1 an)		-	-	-	-	-			
19	Dettes fournisseurs		-	-	-	-	-			
20	Autres dettes d'exploitation		-	-	-	-	-			
21	TOTAL DETTES		-	-	-	-	-			
22										
23	TOTAL PASSIF		-	-	-	-	-			
24	CHECK ACTIF = PASSIF		-	-	-	-	-			
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PLAN DE FINANCEMENT — SOURCES & EMPLOIS								
2	Ligne		N	N+1	N+2	N+3	N+4		
3	EMPLOIS (Besoins)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Capex (lié onglet 06)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Variation BFR (lié onglet 05)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Remboursements emprunts		-	-	-	-	-		
7	Frais de levée de fonds		-	-	-	-	-		
8	TOTAL EMPLOIS		-	-	-	-	-		
9									
10	RESSOURCES (Financements)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Capital initial / augmentation de capital		-	-	-	-	-		
12	Levée de fonds (VC / BA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Prêt bancaire		-	-	-	-	-		
14	Prêt BPI (Prêt Atout, etc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Subventions / Aides (CIR, JEI, France 2030)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Affacturage / Dailly		-	-	-	-	-		
17	Autofinancement (FCF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	TOTAL RESSOURCES		-	-	-	-	-		
19									
20	SOLDE (Ressources - Emplois)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21									
22	ENCOURS DETTE BANCAIRE (k€)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Intérêts annuels (k€)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Remboursement capital (k€)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	SERVICE DE LA DETTE TOTAL (k€)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26									
27	RATIO DSCR (FCF / Service de la dette)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	RATIO DETTE NETTE / EBITDA		-	-	-	-	-		
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									