Dimitri Jorand.

ENTREPRENDRE. TRANSMETTRE. FAIRE AVANCER.

GUIDE + TRAME DE TRAVAIL

ENTREPRENEURIAT

# Carte de prestation : socle, options et adaptations

Rendez votre prestation compréhensible pour le client et réalisable pour l'équipe. Cette carte distingue ce que vous réutilisez, ce que vous proposez en variante et ce qui demande une analyse spécifique.


AUTEUR

Dimitri Jorand

CONTENU MIS À JOUR

14.10.2026

COLLECTION

Outils de terrain

PRISE EN MAIN

# Un outil pour agir.

À QUI S'ADRESSE CE GUIDE ?

Entrepreneurs et responsables de petites équipes qui structurent une prestation de service.

MODE D'EMPLOI

Choisissez une prestation et un public. Formulez le résultat attendu, puis distinguez socle, options et adaptations. Notez les prérequis, livrables, vérifications et exclusions. Confrontez la carte à une demande concrète avant de préparer une proposition. Complétez les champs, exportez vos réponses ou imprimez le canevas.

VOTRE PARCOURS DANS LE DOCUMENT


01 Comprendre la méthode 3
Repères, explications et exemples pour préparer vos réponses.

02 Passer à votre situation 6
Une trame à imprimer et à compléter, séparée du guide.

03 Retrouver les références 9
Portée, limites, sources et informations de version.


IMPRIMER SEULEMENT CE QUI VOUS SERT

Pour travailler sur papier : pages 6 à 8. Ce PDF est conçu pour l'écriture à la main. Pour saisir et exporter vos réponses, utilisez la version en ligne.

Ouvrir la ressource en ligne

01 / LE GUIDE

# Comprendre avant de remplir.

## Formuler la promesse avant de classer les tâches

Bpifrance recommande une proposition de valeur claire et reliée à un besoin spécifique. [1] Écrivez ici ce que votre client doit pouvoir faire avec le résultat de la prestation. « Recevoir un support » ne dit pas encore à quelle décision ou activité ce support sert.

Cette classification organise le travail ; elle ne garantit ni rentabilité ni satisfaction. Confrontez-la aux demandes, à votre capacité et aux critères de qualité.

## Utiliser trois catégories sans masquer les inconnues

Le socle regroupe ce qui est nécessaire dans le périmètre annoncé. Les options sont des variantes décrites avec leurs conditions. Les adaptations sont des travaux dont le contenu dépend encore du contexte et d'informations à recueillir.

Incluez la préparation et les vérifications. Un cas personnalisé demande parfois de collecter, comprendre et faire confirmer une pièce. Si l'effort est inconnu, inscrivez « à examiner » plutôt qu'une durée rassurante.

## Modèle vierge

| Élément de la carte | À renseigner |
|---|---|
| Public et situation déclenchante | … |
| Résultat utile attendu | … |
| Socle et livrables inclus | … |
| Options et conditions d'ajout | … |
| Adaptations à examiner | … |
| Informations et contributions nécessaires | … |

| Élément de la carte | À renseigner |
| --- | --- |
| Travail de préparation, réalisation et contrôle | … |
| Critères de réception et réserves | … |
| Exclusions et limites de capacité | … |
| Version de la carte et prochain examen | … |

Pour chaque option, ajoutez ce qui change pour le client et pour l’équipe. Une variante doit rester conditionnelle tant que ses prérequis et sa faisabilité ne sont pas confirmés.

EXEMPLE FICTIF / POUR COMPRENDRE

## Exemple fictif rempli : une synthèse documentaire de projet

Une structure fictive prépare une synthèse pour une réunion de projet. Le client souhaite repérer les décisions en attente à partir d’un dossier fourni. Ce scénario illustre la carte ; il ne présente pas une prestation commercialisée ici.

| Niveau | Travail envisagé | Condition ou limite |
| --- | --- | --- |
| Socle | Clarifier la question et les pièces attendues | Périmètre du dossier convenu |
| Socle | Rédiger une synthèse avec références et réserves | Pièces accessibles et exploitables |
| Socle | Vérifier la correspondance entre synthèse et documents | Contrôle prévu avant remise |
| Option | Présenter la synthèse lors d’un échange | Public, durée et disponibilité à convenir |
| Adaptation | Intégrer un vocabulaire interne particulier | Explications et validation nécessaires |
| Adaptation | Traiter des documents ajoutés tardivement | Effets sur charge et date à examiner |

Un critère de réception proposé : les décisions en attente sont identifiées et rattachées aux pièces qui les éclairent ; les informations absentes restent visibles. Une limite explicite : la synthèse ne prétend pas vérifier des faits externes qui ne sont pas dans le périmètre convenu.

## Passer la carte à l'épreuve d'une demande

Posez successivement quatre questions : le résultat est-il compris ? Les pièces nécessaires sont-elles disponibles ? L'équipe peut-elle réaliser et vérifier le travail ? Les limites sont-elles compréhensibles pour le client ? Une réponse négative indique un point à clarifier avant l'engagement.

Dans l'exemple, des fichiers illisibles ne deviennent pas exploitables parce que la carte annonce une synthèse. Il faut examiner la remise en état des pièces, un autre périmètre ou un délai différent. De même, l'ajout de documents peut demander un nouvel examen plutôt qu'une promesse immédiate.

La fiche de demande supplémentaire aide pendant la mission. La revue de capacité aide à confronter la carte aux engagements existants. Aucun de ces outils ne remplace les documents contractuels adaptés.

## Réviser la carte à partir du travail réalisé

Après utilisation, notez les tâches réutilisées, les adaptations nécessaires et les informations qui manquaient au départ. Une adaptation récurrente peut devenir une option décrite ; un contrôle essentiel peut rejoindre le socle. Cette décision dépend de votre activité, sans règle automatique de fréquence.

Conservez une version datée pour identifier la description utilisée dans une proposition. L'article Standardiser sans effacer le sur-mesure aide à discuter ces choix avec le client et l'équipe.

TRAME À COMPLÉTER / 1 SUR 3

# À vous de jouer.

Carte de prestation : socle, options et adaptations

Projet / situation : _____ Date : _____

## 01 Pour quel public et quelle situation concevez-vous cette prestation ?

Choisissez une situation précise plutôt qu'un marché entier.

## 02 Quel résultat utile le client doit-il obtenir ?

Décrivez une utilisation concrète du résultat, sans promesse non maîtrisée.

## 03 Quel socle et quels contrôles sont nécessaires ?

Incluez cadrage, préparation et vérification, pas seulement la partie visible.

TRAME À COMPLÉTER / 2 SUR 3

# À vous de jouer.

Carte de prestation : socle, options et adaptations

Projet / situation : _____ Date : _____

## 04 Quelles options proposez-vous et à quelles conditions ?

Expliquez les effets sur le travail, les livrables et les dépendances.

## 05 Quelles adaptations demandent encore une analyse ?

Gardez les inconnues ouvertes ; ne transformez pas l'hypothèse en engagement.

## 06 Quelles informations, contributions et capacités sont requises ?

Vérifiez la disponibilité des pièces et des personnes avant de confirmer.

TRAME À COMPLÉTER / 3 SUR 3

# À vous de jouer.

Carte de prestation : socle, options et adaptations

Projet / situation : _____ Date : _____

## 07 Quels critères de réception, exclusions et réserves précisez-vous ?

Rendez les limites compréhensibles et cohérentes avec le périmètre annoncé.

## 08 Quelle décision et quelle version de carte retenez-vous ?

Datez la carte et indiquez les points à revoir avant la prochaine proposition.

03 / POUR ALLER PLUS LOIN

# Portée, sources et version.

PORTÉE ET LIMITES

Outil original de conception interne. Il ne constitue ni un devis, ni un contrat, ni un catalogue de prestations DEMETER. Les catégories proposées ne sont pas une norme. L'exemple est fictif ; aucun prix, gain de marge ou résultat client n'est affirmé.

## Sources et méthode

[1] Bpifrance Création - Définissez votre proposition de valeur

Consulté le 14 octobre 2026. Rubrique Qu'est-ce qu'une proposition de valeur ? : promesse claire, différenciation et réponse à un besoin spécifique. La distinction socle, options et adaptations est notre proposition de conception d'une prestation ; elle n'est pas un modèle de Bpifrance ni une offre commerciale déjà disponible.

https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/comment-definir-proposition-valeur

## Informations sur cette édition

Auteur : Dimitri Jorand.

Première publication : 14.10.2026. Contenu mis à jour : 14.10.2026. Édition graphique : 21.10.2026.

Production éditoriale assistée par IA. Cette signature ne signifie pas que Dimitri a personnellement relu chaque publication. Les cas fictifs servent à comprendre la méthode ; ils ne décrivent pas des résultats clients.

Consulter la ligne éditoriale · Signaler une correction

La version en ligne est le point de référence pour les mises à jour.

https://dimitri-jorand.fr/ressources/carte-prestation-socle-options-adaptations/