

Dossier-type pour une demande d'intervention de la SCR REUNION DEVELOPPEMENT

I - PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

A - IDENTITE DU DEMANDEUR

Raison sociale :

Siège Social :

Forme Juridique – Capital :

Activité :

Code APE :

N° SIRET :

N° Téléphone :

N° Télécopie :

E.mail :

Site internet :

Dirigeants :

NOM	Prénom	Date et lieu de naissance	Fonctions

Répartition du capital :

NOM	Prénom	%

Membres du Conseil d'Administration ou de Direction (s'il en existe un) :

NOM	Prénom

Banquiers (détailler dans les annexes):

.....

Expert-Comptable :

Commissaire aux Comptes :

Conseiller Juridique :

.....

.....

.....

B - HISTORIQUE

- Date de création et motivations :
- Rappel des événements importants dans la vie de l'entreprise
- CV des fondateurs et dirigeants.

C - ACTIVITE

1 - Le marché

- L'environnement économique :
 - type de secteur
 - existence de filière, de cycle d'activité, de droits d'entrée...
- Taille - tendance - études de marché disponibles
- La concurrence : identité, limite de l'offre concurrente...

2 - Le (s) produit (s) / le métier

- Description
- Innovation
- Parts de marché détenues et visées

3 - Les clients

- Nature de la clientèle
- Répartition géographique
- Les principaux clients en pourcentage du chiffre d'affaires
- Délais de règlement

4 - Politique commerciale et mode de distribution

- Prix, circuits de distribution

5 - La production

- cycle de production, cycle de vie du produit
- achats fournisseurs, moyens de production, sous-traitance

D - MOYENS D'EXPLOITATION

1 - Les effectifs

- Nombre (au démarrage et évolution)
- Répartition
- Organigramme

2 - Le matériel / les actifs

- Nature des actifs (machines, informatique, matériel roulant...)
- Valeur des actifs (valeur du bilan, valeur d'assurance...)
- Propriété industrielle (Brevets, Licences...)
- R & D

3 - Les locaux

- Description des installations (bureaux, ateliers, laboratoires, terrain...)
- Propriété des locaux (tiers, SCI, crédit bailleur, en propre)
- Coût d'occupation (loyer)

E - SITUATION FINANCIERE

- Présentation rapide et synthétique de la situation financière de l'entreprise (pour les documents à joindre, voir annexes en dernière page)

---ooOOOoo---

II - PLAN DE DEVELOPPEMENT

A - NATURE DE L'OPERATION

Description du projet et de la stratégie de développement :

- plan de recherche et développement pour le nouveau produit
- l'industrialisation
- le plan marketing
- la gestion du projet

Comment voyez-vous l'entreprise dans trois ans et qu'attendez vous de l'actionnaire financier ?

B - RESULTATS ATTENDUS

Etablir un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans (en K€).

	Année 1	Année 2	Année 3
CHIFFRE D'AFFAIRES			
Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE			
Achats			
Autres achats et charges externes			
VALEUR AJOUTEE			
Impôts et taxes			
Frais de personnel			
Subventions			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION			
Amortissements / Provisions			
Résultat financier			
RESULTAT AVANT IMPOT			
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT NET			

C - INVESTISSEMENTS

 Détermination et chiffrage des investissements en :

- Matériel
- Locaux
- Recherche et développement
- Effectifs
- Commercial

 Détermination du Besoin en Fonds de Roulement

D – PREVISIONS EN TERMES D'EMPLOIS

	N	N + 1	N + 2	N + 3
Emplois créés				
Nature des emplois créés				
Evolution de l'effectif global				

E - PLAN DE FINANCEMENT

	Année 1	Année 2	Année 3	TOTAL
BESOINS				
- Investissements				
- Augmentation du BFR				
- Distribution				
- Remboursement de crédit				
- Autres				
TOTAL				
RESSOURCES				
- Intervention SCR REUNION DEVELOPPEMENT				
- Autres apports en fonds propres				
- Cession d'actifs				
- Capacité d'autofinancement				
- Emprunts				
* déjà négociés				
* restants à négocier				
- Aides publiques				
- Autres				
TOTAL				
EXCEDENT CUMUL DES RESSOURCES SUR LES BESOINS				
Capacité d'autofinancement (<i>à reporter</i>)				

F - PLAN DE TRESORERIE

Etablir un plan de trésorerie mensuel prévisionnel sur un an (au moins).

G - INTERVENTION SOLLICITEE

Déterminer le montant de l'intervention sollicitée et le reporter dans le plan de financement.

ANNEXES

- K.BIS de la société
- Statuts à jour
- Un texte de brevet ou un accord commercial important
- Les références des porteurs du projet
- Joindre les 3 dernières liasses fiscales (bilan, compte de résultat, annexes), ainsi qu'une situation comptable récente de la société et les mêmes documents pour ses éventuelles participations
- Détail des aides et des subventions sollicitées
- Lettre de mission de l'expert comptable (à prévoir ultérieurement)
- Joindre les rapports du (des) Commissaires aux comptes (généraux, spéciaux et de transformation, s'il y a lieu) afférents à ces exercices
- Autorisation / utilisation des concours bancaires à court terme
- Situation de l'entreprise à l'égard des administrations fiscales et sociales
- Liste des actionnaires à jour
- Liste des banques
- Liste des clients les plus importants représentant ensemble plus de 50 % du chiffre d'affaires

- Divers :
 - Documentation commerciale
 - Press-Book
 - Photos