

DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Dossier d'aide Investissement matériel
Secteurs agroalimentaire, bois, pêche

Signature :

Cachet de l'entreprise

Date :

DOSSIER D'IDENTIFICATION D'ENTREPRISE ET D'INSTRUCTION

Liste des documents à joindre lors de la constitution du dossier :

- Une description de l'entreprise, sa stratégie et son projet (voir document joint),
- Un état d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (extrait K.Bis) ou au Répertoire des Métiers,
- Les deux derniers bilans et comptes de résultats (liasses fiscales complètes),
- Un compte de résultat prévisionnel sur 2 ans (document joint),
- Un plan de financement global (document joint),
- Les devis des investissements prévus,
- Un tableau récapitulatif des aides publiques obtenues les 3 dernières années (document joint).

LE DOSSIER SERA ADRESSE A :

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Dordogne

Direction de l'Economie et de l'Emploi

2, rue Paul Louis Courier

CS11200

24019 PERIGUEUX CEDEX

Tél : 05 53 02 01 10

Mail :@dordogne.fr

Signature :

Cachet de l'entreprise

Date :

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

- *Historique*
- *Structure juridique*
 - Capital : montant, répartition,
 - Associés : fonctions,
 - Contrôle et/ou participation de l'entreprise.
- *Activité*
 - Nature des activités et des produits,
 - Marché : évolution et positionnement de l'entreprise sur ce marché,
 - Concurrence directe et indirecte,
- *Facteurs de productions*
 - Locaux : superficie, titre d'occupation, date d'entrée, usine relais....
 - Principaux équipements : marque, ancienneté, niveau technologique...
 - Investissements des trois dernières années,
 - Principaux fournisseurs.
- *Commercial*
 - Type de clientèle,
 - Répartition du chiffre d'affaires, par produit, à l'exportation....
 - Politique commerciale
- *Administration*
 - Comptabilité et gestion,
 - Contrôle interne,
 - Relations bancaires : établissements partenaires et engagements bancaires (autorisations crédits court terme, crédits moyen ou long terme.....)
- *Effectif :*
 - Effectif total : répartition CDD, CDI, temps partiel.....
 - Organigramme actuel,
 - Evolutions récentes : diminution, augmentation, chômage partiel...

Signature :

Cachet de l'entreprise

Date :

STRATEGIE DE L'ENTREPRISE

- **Organisation** (en quelques lignes) :
 - Certification qualité,
 - Gestion des flux d'information (informatique de production....)
- **Forces et faiblesses de l'entreprise** :
 - Position sur son marché,
 - Potentiel humain : niveau d'encadrement et de formation, âge moyen, motivation....
 - Situation financière,
- **Quels sont les axes de développement de votre entreprise à moyen terme sur le plan** :
 - Commercial : développement sur son marché actuel, diversification, recherche nouveaux produits / marchés,...
 - Industriel : évolution technique, utilisation nouveaux process,....
 - Financier : ouverture de capital, prise de participation,...
 - Humain : politique de recrutement, taille critique,....

PRESENTATION DU PROJET

- **Descriptif du projet d'investissement immobilier** :
 - Genèse du projet :
 - ▶ initiateur(s),
 - ▶ objectifs du projet,
 - Détail du plan d'investissements :
 - ▶ type de construction, surface, plan de masse et de situation,
 - ▶ devis estimatif (HT et TTC) récapitulant les postes principaux (terrain, VRD, bâtiment, frais et assurances),
 - ▶ indication de la modalité d'occupation (crédit-bail immobilier...) et de la contrepartie financière (montant du loyer, taux d'intérêt, garantie...)
- **Impacts qualitatifs et quantitatifs du projet** (en quelques lignes) :
 - Au niveau de la production :
 - ▶ modification de la circulation des flux,
 - ▶ mise en œuvre de productions nouvelles,

Signature :

Cachet de l'entreprise

Date :

- Moyens complémentaires à mettre en œuvre :
 - ▶ investissements matériels,
 - ▶ investissements humains : recrutement, formation, réorganisation

- Incidence financière :
 - ▶ coût global du projet,
 - ▶ délai prévisionnel de retour sur investissement,
 - ▶ plan de financement

Signature :

Cachet de l'entreprise

Date :

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (en milliers d'euros)

Pour l'exercice en cours et le prochain exercice

Nom et raison sociale :

Postes de l'exploitation	Exercice 1	%	Exercice 2	%
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (HT)				
. dont ventes de marchandises en l'état	()		()	
. dont ventes à l'exportation	()		()	
+ Production Immobilisée + Production stockée + Autres produits d'exploitation				
A – TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		100		100
. Achats de matières et marchandises +/- Variation de stocks de matières et marchandises + Autres achats et charges externes dont : (sous-traitance) (personnel extérieur) (crédit bail / redevances)	() () ()		() () ()	
B – TOTAL CONSOMMATION En provenance de tiers				
C – VALEUR AJOUTEE (A – B)				
+ Subvention d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel				
D – EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION				
- Dotations aux amortissements - Autres charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation				
E – RESULTAT D'EXPLOITATION				
+ Produits financiers - Charges financières (dont intérêts et charges assimilés)	()		()	
F – RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Participations des salariés - Impôts sur les bénéfices				
G – RESULTAT DE L'EXERCICE				
EFFECTIFS				
VALEUR AJOUTEE PAR PERSONNE				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (G. + Amortissements)				

Signature :

Cachet de l'entreprise

Date :

PLAN DE FINANCEMENT

Nom et raison sociale :

En milliers d' Euros	1 ^{ère} année	2 ^{ème} année	3 ^{ème} année
BESOINS			
<u>INVESTISSEMENTS :</u>			
- Incorporels : . Frais d'établissements . Frais de recherche . Autres (logiciels, brevets)			
- Terrains, constructions, - Installations, aménagements - Matériel et outils de production			
Total des investissements			
- Besoin en fonds de roulement . Constitution . Accroissement			
- Distribution de dividendes - Remboursement de crédits - Divers			
TOTAL DES BESOINS			

<u>RESSOURCES :</u>			
Apports en fonds propres : . apport en capital . apport en comptes courants bloqués sur deux ans			
Capacité d'autofinancement			
Emprunts à moyen ou long terme . obtenus . à négociier			
Crédit-bail			
Aide régionale Aide départementale Autres aides			
TOTAL DES RESSOURCES			

ECART ANNUEL			
ECART CUMULE			

Signature :

Cachet de l'entreprise

Date :

