

DOSSIER TYPE

PREAMBULE

Cette proposition ne s'adapte pas forcément à tous les cas d'entreprises. Il ne faut pas le prendre comme un cadre rigide.

Nous sommes plus attachés à la validation des informations contenues dans ce dossier qu'à la forme stricte de celui-ci.

Il s'agit davantage d'utiliser ce document comme un questionnaire ou une aide à l'instruction plutôt qu'un énième formulaire à remplir.

1- Historique

- a. Genèse et création de la société
- b. Etapes importantes

2- Identité juridique

- a. Structure juridique
- b. Montant et répartition du capital social
- c. Organigramme du groupe

3- Le management

4- Présentation de l'activité

- a. Le(s) produit(s) (service(s) ou process) :
 - ↗ Caractéristiques techniques, performances, utilisation.
 - ↗ Caractère innovant éventuel
 - ↗ Protection du savoir-faire ou de la marque (brevet, licence...)
 - ↗ Usages secondaires du produit : autres destinations possibles sur le même marché ou sur des marchés complémentaires.
- b. Politique et moyens commerciaux :
 - ↗ Les objectifs commerciaux :
 - dans le marché visé (local, régional...) quel est l'objectif fixé ?
 - évolution sur les prochaines années d'exploitation.
 - Justification de ces chiffres. Sont-ils minimalistes ?
 - ↗ La clientèle : cible de clientèle visée

- ↵ Politique de produit :
 - marketing du produit, politique de gamme, marques, conditionnement ...
 - répartition du chiffre d'affaires en % de produit, de clientèles...
 - la vente de licences est-elle envisageable et pourquoi ?
- ↵ Politique de prix :
 - quel est le niveau de prix des produits ?
 - positionnement par rapport à la concurrence.
 - quelle importance revêt le facteur prix dans le projet ?
- ↵ Politique de distribution :
 - moyens de distribution, quantités et conditions de paiement
 - présentation des circuits de distribution utilisés, évolution prévue
- ↵ Politique de communication : budget, moyens, supports utilisés
- ↵ Exportation :
 - présenter en détail l'accessibilité des marchés internationaux
 - les moyens humains compétents pour cette mission
 - la stratégie définie, les objectifs visés chiffrés.
- ↵ Chiffres d'affaires prévisionnels sur les 3 prochains exercices (par segment)

5- Marché et Concurrence

a. Le marché :

- ↵ Données chiffrées : marché global théorique, progression, perspectives à l'exportation...
- ↵ Caractéristiques de la demande :
 - Volume et évolution de la demande
 - Présentation de la clientèle. Répartition de chaque type de clientèle en part de marché.
 - Autres caractéristiques importantes sur la demande et la consommation.

b. La concurrence :

- ↵ Inventaire des différentes offres concurrentes (taille, part de marché, situation financière si elle est connue)
- ↵ Présentation de leurs spécificités, leurs points forts et faibles
- ↵ Capacité de réaction de la concurrence face au projet, estimation de son avancée technologique

6- Les moyens de production

a. Les moyens humains :

- ↵ répartition des effectifs (nombre, fonctions)

b. Les moyens immobiliers :

↳ description des locaux et terrain, localisation, accès, surface, potentiel d'agrandissement...

c. Les moyens en matériel d'exploitation :

↳ Moyens corporels : description de l'outil de production, capacité...

↳ Moyens incorporels :

- Dépôt ou acquisition de brevet : Les brevets ou marques sont-ils la propriété de l'entreprise ? Quelle évaluation en cas d'apport ?
- Politique de recherche et de développement

d. Les fournisseurs :

↳ Matières premières, produits finis ou semi-finis, quelles difficultés éventuelles d'approvisionnement ? Conditions de paiement ?

↳ Nombre de fournisseurs, le nom et le poids des plus importants (en % des achats).

e. Les sous-traitants :

↳ Quels partenaires ? Présentation de leur savoir-faire spécifique et de leur situation financière.

↳ Prévoyez – vous une deuxième source ?

↳ Chiffrage détaillé du nombre d'heures, de leur coût.

↳ Quelle protection juridique ?

7- Plan de développement :

a. Stratégie / axes de développement

b. Compte d'exploitation prévisionnel

c. Plan de financement :

↳ Evaluation du besoin global (investissements, BFR...)

↳ Evaluation du besoin par projet

↳ Financements envisagés (acquis, en cours)

+ CV des managers

+ liasses fiscales des trois derniers exercices

+ détail des lignes bancaires CT, MLT obtenues et/ou utilisées