**FORMULAIRE N° 3 : RESSOURCES ET PREVISIONS D’EXPLOITATION**

Plan et contenu du formulaire

1. Eléments de l’investissement & BFR projetés
2. Structure de financement du projet
3. Comptes de produits et charges prévisionnels
4. Ressources humaines

Joindre :

* une note d’orientation stratégique formalisant la stratégie économique du porteur du projet : présenter une analyse économique afin d’évaluer le projet sur la base de tous ses retombées sur l’économie et une analyse financière pour évaluer la viabilité commerciale du projet, du point de vue de l’entité chargée du projet ;
* une note détaillant le coût estimatif d’un projet : présenter tous les éléments constituant les charges d’investissement d’une manière à la fois explicite et pertinente et détailler le montant des charges d’exploitation et les méthodes d’estimation adoptées dans le calcul. Fournir également des informations sur la politiquede maîtrise du coût du projet par le porteur du projet ;
* une note détaillant Plan de financement : démontrer que les fonds nécessaires au financement de toutes les composantes du coût estimatif total du projet ont été identifiés et mobilisés (Capitaux propres, dette bancaire, compte courant d’associés, capacité d’autofinancement). Détailler, si besoin, les conditions d’octroi de la dette bancaire et du CCA ;
* Une note de présentation des hypothèses du plan d’affaires du projet : une présentation des hypothèses de marché retenues et de la performance financière minimale requise pour garantir la viabilité du projet. Anticipation des risques financiers, économiques et politiques susceptibles d’avoir un impact sur la viabilité du projet ;
* un business plan sur cinq ans en format Excel dynamique ;
* Une note d’analyse des risques liés au projet / une analyse SWOT: destinée à identifier les risques, à les décrire et à les évaluer (probabilité et impact).

Dans le cas où la société existe déjà et exerce une ou plusieurs autres activités, joindre également :

* les états de synthèse des trois derniers exercices précédant celui du dépôt du dossier de la demande de licence ;
* tous les rapports et alertes, le cas échéant, émis par le commissaire aux comptes sur les comptes de la société et l’état de tenue de sa comptabilité durant les trois dernières années ;
* un modèle des inscriptions au RC datant de moins d’un mois de la date de dépôt du dossier ;
* un état descriptif détaillé des activités réelles de la société, avec une ventilation du chiffre d’affaires des trois dernières années par activité ;
* une attestation justifiant de la situation régulière de la société avec l’administration fiscale ;
* une attestation justifiant de la situation régulière de la société avec les organismes sociaux.

1. **ELEMENTS DE L’INVESTISSEMENT& BFR PROJETE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature** | **Durée d'amortissement** | **Montant Année 1** | **Montant Année 2** | **Montant Année 3** | **Montant Année 4** | **Montant Année 5** | **Joindre document \*** |
| **Acquisitions d'immobilisations** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements de production / programmation |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements de diffusion |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements de studios |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement informatique |  |  |  |  |  |  |  |
| Locaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres équipements et matériels |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles |  |  |  |  |  |  | Fichier |
| Contrepartie financière **\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais de développement |  |  |  |  |  |  |  |
| Budget formation |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres investissements importants |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Joindre une note descriptive de la nature des investissements incorporels envisagés.

**\*\*** Cette case doit être renseignée par la HACA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature** | **Montant Année 1** | **Montant Année 2** | **Montant Année 3** | **Montant Année 4** | **Montant Année 5** |
| + Encours moyen des créances clients |  |  |  |  |  |
| + Stocks moyens |  |  |  |  |  |
| * Encours moyen des dettes fournisseurs |  |  |  |  |  |
| Besoin en fonds de roulement |  |  |  |  |  |

1. **STRUCTURE DE FINANCEMENT DU PROJET**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature** | | **Montant *\**** | **Durée** | **Période de grâce** | ***Taux d'intérêt %*** | ***Engagements à joindre \*\**** | **Montant Année 1*\**** | **Montant Année 2*\**** | **Montant Année 3*\**** | **Montant Année 4*\**** | **Montant Année 5*\**** |
| (En cas de recours au financement concerné) |
| Capital social (fonds propres injectés) | |  |  |  |  | Fichier |  |  |  |  |  |
| Apports en comptes courants | Non bloqué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloqués |  |  |  |  | Fichier |  |  |  |  |  |
| Emprunts à plus d’un an | |  |  |  |  | Fichier |  |  |  |  |  |
| Emprunts à moins d’un an | |  |  |  |  | Fichier |  |  |  |  |  |
| Autres (à préciser) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Dans le cas d’une société existante et exerçant une ou plusieurs autres activités, il convient de renseigner les cases requises sur la base des compléments de financement nécessaire pour la réalisation du projet objet de la présente candidature, hormis ceux déjà engagés ou à engager pour lesdites autres activités (ex. augmentation de capital, constitution de nouveaux comptes courants, contractualisation de nouveaux emprunts…).

**\*\*** L’engagement doit être ferme, irrévocable et donné sous condition suspensive de l’obtention de la licence.

1. **COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PREVISIONNELS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Année 1** | **Année 2** | **Année 3** | **Année 4** | **Année 5** | **Joindre fichier\*** |
| **Produits d’exploitation (total)** |  |  |  |  |  |  |
| Publicité |  |  |  |  |  |  |
| Parrainages & sponsoring |  |  |  |  |  |  |
| SMS/Appels téléphoniques |  |  |  |  |  |  |
| Publicité sur le Web |  |  |  |  |  |  |
| Abonnement (service à péage) |  |  |  |  |  | Fichier |
| Vente de droits |  |  |  |  |  | Fichier |
| Autres (à préciser) |  |  |  |  |  | Fichier |
| **Charges d’exploitation (total)** |  |  |  |  |  |  |
| Charges de diffusion hors redevances |  |  |  |  |  | Fichier |
| Charges directes de production/programmation |  |  |  |  |  | Fichier |
| Acquisition des droits |  |  |  |  |  | Fichier |
| Charges des droits de retransmission d’évènements |  |  |  |  |  |  |
| Redevances (renseigner par la HACA) |  |  |  |  |  |  |
| Impôts et taxes |  |  |  |  |  |  |
| Charges du personnel |  |  |  |  |  | Fichier |
| % métier |  |  |  |  |  |  |
| % support |  |  |  |  |  |  |
| Autres charges d’exploitation |  |  |  |  |  | Fichier |
| Dotations aux amortissements |  |  |  |  |  | Fichier |
| **Produits financiers** |  |  |  |  |  |  |
| **Produits non courants** |  |  |  |  |  |  |
| **Charges non courantes** |  |  |  |  |  |  |
| **Distribution de dividendes** |  |  |  |  |  | Fichier |

**\***Joindre, dans la case correspondante, une note qui présente et justifie les hypothèses de détermination et de calcul de chaque rubrique. Pour les postes « charges de production » et « Acquisition des droits », il est nécessaire de faire état, pour chacun, de la part de la production nationale.

1. **RESSOURCES HUMAINES**

**Structure de l’effectif de démarrage :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Effectif de démarrage** | **Effectif cible (après 5 ans)** | **% des nationaux** |
| Technique |  |  |  |
| Administratif |  |  |  |
| Artistique |  |  |  |
| Journalistique |  |  |  |
| Technico-artistique |  |  |  |
| Total |  |  |  |

**Statut juridique du personnel :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statut du personnel** | **Journalistique** | **Artistique** | **Technique** | **Quote-part des nationaux (en % )** |
| Permanent |  |  |  |  |
| Occasionnel |  |  |  |  |
| Free-lance |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

**La direction du projet:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fonction** | **Nom et prénom** | **Nationalité** | **Lettre de manifestation d’intérêt (signée légalisée)** |
| Responsable programmation |  |  | A joindre |
| Responsable technique |  |  | A joindre |
| Responsable information |  |  | A joindre |