

## 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 politique de 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 *
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>							
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					

## 2. STRUCTURE DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature	Montant *	Durée	Période de grâce	Taux d'intérêt %	Engagements à joindre ** (En cas de recours au financement concerné)	Montant Année 1 *	Montant Année 2 *	Montant Année 3 *	Montant Année 4 *	Montant Année 5 *
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.

## 3. COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PREVISIONNELS

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Joindre fichier*
<b>Produits d'exploitation (total)</b>						
Publicité						
Parrainages & sponsoring						
SMS/Appels téléphoniques						
Publicité sur le Web						
Abonnement (service à péage)						Fichier
Vente de droits						Fichier
Autres (à préciser)						Fichier
<b>Charges d'exploitation (total)</b>						
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.

#### 4. 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