

**Société Arkanissim, représentée par
Valérie PITTIOU – Consultante Chef de projet**

ETUDE DE DEVELOPPEMENT

STRATEGIE FINANCIERE

ET

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Accompagnement du dirigeant dans la création, le développement et la pérennité de son patrimoine tant privé que professionnel.

Pour cet accompagnement, nous mettons à la disposition de nos clients les compétences depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la recherche de financements.

Paris, le 6 avril 2007

CONTRAT DE VENTE

Entre

MICRO GATE SARL

Société au capital de 7 622 €

Dont le siège est situé à TOURS 37000 – 3, rue de Jerusalem
représentée par son Gérant Monsieur **M. Richard DESCHAVANNE**

d'une part

Et

Aris CAPERONIS

Consultant ou toute personne physique ou morale, qui s'y substituerait
Demeurant Moulin du Fauré, 82150 Roquecor

d'autre part

A - SITUATION

- La société MICRO GATE SARL installée à TOURS, est spécialisée dans la fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques. (Code NAF 300C)
- Créée en 1999, cette société a connu un fort développement. Passant de moins de 1 000 K€ en 2000 à près de 1 600 K€ en 2005 et 2006
- MICRO GATE se trouve à un carrefour de son développement. Pour poursuivre sa croissance, il est nécessaire de faire des investissements estimés à 400 K€.

B - CAHIER DES CHARGES DE LA MISSION

I – MISSION

Pour développer la croissance de la société, il est nécessaire de formaliser un audit stratégique.

Avant d'envisager de faire appel à des financements et de lancer une recherche de partenariat, financier ou industriel, il est nécessaire de définir les besoins, et d'élaborer un business plan, faisant apparaître les hypothèses de développement, estimer le besoin en fonds de roulement et établir le plan global de financement de l'entreprise.

Phase 1 : Etude de faisabilité

- Elaborer le business plan de la société.
- Etudier les différents montages et phases possibles dans le cadre du prévisionnel.
- Validation des montants recherchés.
- Définir une stratégie financière dans le cadre des besoins envisagés.
- Proposer un schéma de montage financier.
- Approche de valorisation de la société selon plusieurs méthodes.
- Recommandations pour la stratégie financière.
- Remise d'un rapport de synthèse,

Phase 2 : recherche de financements

- Proposer une liste de contacts pertinents (capital risque, FCPI...)
- Contacter des financiers
- Intéresser ces financiers au projet - «pré-vendre le projet»
- Organiser les rendez-vous
- accompagnement du chef d'entreprise
- Suivre jusqu'à l'obtention des fonds

Cette étude nécessitera une collecte de documents, entretien d'ordre stratégique avec le dirigeant, recueil d'informations, analyse des différents éléments financiers, et production d'un document de synthèse.

II – DELAIS DE REALISATION

Entre 1 à 2 mois environ après accord de votre part.

III – BUDGET

Le budget se décompose en deux temps :

1)- Etude de faisabilité

L'ensemble de la prestation telle que décrite précédemment nécessitera 7 jours de travail.

Coût de la journée forfaitaire : 950 €HT.

Coût total de la prestation :

7 jours à 950€ht	6 650,00 €HT
TVA 19,6%	1 303,40

TOTAL	7 953,40 €TTC
=====	

2) Recherche de financements

Les honoraires de recherche de financements sont un pourcentage sur les montants obtenus dans les notifications, fixés à 5 % des sommes obtenues

IV – CONDITIONS DE REGLEMENT

1) Phase Etude

- 50 % HT + TVA à la commande, sur acceptation du devis,
- 50 % HT + TVA à la remise du dossier, sur présentation de la facture,

2) Recherche de financements

A la notification des accords.

V – INTERVENANTS

Aris CAPERONIS
Reinier DOBBELMANN

VI – CONDITIONS GENERALES

- **CONFIDENTIALITE.**
Toutes les informations que nous pourrions recueillir ou élaborer dans le cadre de cette mission, seront considérées comme strictement confidentielles.
- **INFORMATION :** La Société MICRO GATE s'engage à faire connaître la réalité de sa situation et à transmettre tous les éléments nécessaires à la constitution de ce dossier.
- **Frais :** Les frais éventuels d'achat de documentation, de photocopies des dossiers, les frais de déplacements en dehors de Midi-Pyrénées seront, après accord entre les 2 parties, à la charge de MICRO GATE et remboursés à M. CAPERONIS sur justificatifs.

Date :

Date :

MICRO GATE
(signature et cachet)

Aris CAPERONIS