



## **ANNEXE A UNE DEMANDE DE GARANTIE DE L'ETAT EN VUE DU REDRESSEMENT ECONOMIQUE**

(Loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie  
en vue du redressement économique)

### **Avant Propos**

Le présent document sert de guide aux entreprises dans l'élaboration d'une demande de garantie de l'Etat (loi du 29 mai 2009, Mémorial A-n°122 du 4 juin 2009) en vue de leur redressement économique. Il s'agit de lignes directrices qui reprennent les éléments essentiels devant faire partie du dossier de demande relative à une intervention publique. Néanmoins, l'entreprise peut apporter toutes informations complémentaires permettant de mieux éclaircir le plan de redressement en question.

Le Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur se réserve le droit de demander les informations supplémentaires qu'il juge utiles à la bonne compréhension de la situation de l'entreprise ou du plan, tant au niveau technique et économique que financier ou social.

Le présent document se compose de deux parties:

- une partie générale relative à l'entreprise, sa situation financière et ses effectifs;
- une partie relative au plan de redressement qui fait l'objet de la demande d'intervention publique.

La présente annexe est également disponible sous forme électronique (documents Word et Excel liés). L'annexe sera soumise à la fois sous forme électronique et sous forme papier (en deux exemplaires).

Les renseignements collectés dans le cadre de la présente demande d'intervention publique sont traités par des outils informatiques dans le strict respect de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



## A) Partie générale

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Identité de l'entreprise

Raison sociale:	
Adresse:	
Activité:	
Code NACE:	
Autorisation de faire le commerce:	No du
Autorisation d'exploitation (Etablissements classés):	No du
Numéro de T.V.A.:	
Matricule nationale:	
Banque:	IBAN LU
Adresse site web:	www.

#### 1.2. Actionnariat au [date]

Nom	Nombre de parts	%
TOTAL		100



### 1.3. Personne de contact

Nom, Prénom	
Fonction	
Téléphone	
Fax	
E-mail	



## **2. Informations économiques, sociales et financières**

### **2.1. Réalisé**

Le tableau ci-après intègre les dimensions "chiffres comptables" et "indicateurs de performance".

- La disposition des chiffres demandés sert à une exploitation analytique subséquente. Elle doit être respectée dans la mesure du possible. Les produits sont précédés d'un signe positif et les charges d'un signe négatif.
- Pour des raisons techniques, la fourniture des données au 30.06.2008 est obligatoire.
- Les indicateurs de performance clés sont ceux en application courante au sein de l'entreprise à des fins de suivi des performances.



[nom de société]	demande - garantie au titre du redressement économique				
unité des valeurs [ _____€] (sauf spécifié différemment)					à fin _____2010 dernier mois dispon.
25.02.2010	2007	2008	2009	30.06.08	
<b>I. valeurs à fin de la période</b>					
<b>1. BILAN</b>					
<b><i>ACTIF</i></b>					
<b>A. + B. + C.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Capital social souscrit non versé</b>					
<b>B. Frais d'établissement</b>					
<b>C. Immobilisations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
<b>D. Actif Circulant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stocks et travaux en cours					
Créances clients					
Créances entreprises liées					
Créances sociales et fiscales					
Autres créances					
Disponibilités					
<b>E. Comptes de régularisation</b>					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>PASSIF</i></b>					
<b>A. Fonds propres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Capital social					
Primes d'émission					
Réserves					
Résultats reportés					
Résultat de l'exercice					
Subventions					
Plus-values immunisées					
<b>B. Dettes Subordonnées</b>					
<b>C. Provisions</b>					
<b>D. Dettes à long terme &gt; 1 an</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dettes financières l.t.					
Dettes entreprises liées					
<b>E. Dettes à court terme &lt; 1 an</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dettes financières c.t.					
Dettes commerciales					
Dettes fiscales et sociales					
Dettes entreprises liées					
Autres dettes					
<b>F. Comptes de régularisation</b>					
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. informations complémentaires</b>					
carnet de commandes					
effectifs [personnes]					
dont frontaliers [pers]					
résidents, nationalité Lux. [pers]					
résidents, nat étrangère [pers]					
dont contrats CDIs [nombre]					
contrats CDDs [nombre]					
contrats intérimaires [nombre]					



[nom de société]						2009 dernier mois disponible
unité des valeurs [_____€] (sauf effectifs, production et exportation)	2007	2008	2009	30.06.08	à fin _____2010 dernier mois dispon.	variation p.r.même cumul 2009
<b>II. valeurs cumulées de la période</b>						
<b>1. Profits et Pertes</b>						
Chiffre d'affaires						
Variations de Stocks/travaux en cours						
Autres produits d'exploitation						
Charges matières premières						
Frais de personnel						
Autres charges						
Corrections de valeur						
<b>Résultat d'exploitation net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intérêts & produits assimilés						
Intérêts & Charges assimilées						
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Résultat des act. ordinaires / av/impôt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impôts						
<b>Résultat net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bénéfice distribué dividendes						
Bénéfice distribué tantièmes						
<b>2. informations complémentaires</b>						
Effectifs moyens, équivalents temps plein [pers]						
Total salaires bruts						
Charges soc. part patronale						
Autres émoluments, bonus, stock options, etc.						
Variations provisions						
Carnet: entrées de commandes						
Production en volume [unités]						
Exportation [% du chiffre d'affaires]	0%	0%	0%	0%	0%	
Investissements (signe +)						
Amortissements (signe -)						
<b>III. indicateurs de performance clés</b>						
...						
...						
...						
...						



## 2.2. Situation des engagements financiers bancaires et autres (hors bilan)

2.2.1. Situation au  
(Date la plus récente possible)

FORME *	MONTANT INITIAL	SOLDE	ECHEANCE FINALE	GARANTIES ACCORDEES**	REMBOURSEMENTS CADENCE	REMBOURSEMENTS MONTANT	REMBOURSEMENT ANNUEL

\* Prêt, Ligne de crédit, Leasing, Crédit fournisseur, ...

\*\* Hypothèque, Gage sur fonds de commerce, Cautionnement, Autres

2.2.2. Commentaires





### 2.3. Aides d'Etat octroyées depuis le 01.01.2008

DATE DE LA DECISION /ARRETE	NATURE ET BASE LEGALE*	MONTANT ALLOUE [€]

\* Investissement, recherche-développement, emploi, formation, exportation, "de minimis", autre (Prière d'ajouter la base légale ou réglementaire - p.ex. loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques.)

## B) PLAN DE REDRESSEMENT

### 1. Motivation et description détaillée du plan de redressement

(Décrire la situation actuelle de l'entreprise, la nécessité d'un plan de redressement, les principales hypothèses, les objectifs et le contenu du plan de redressement)





## 2. Comptes de Résultats Prévisionnels 2009-2010

[nom de société]	demande - garantie au titre du redressement économique															
unité des valeurs [_____€]	réalisé Trim 1 2009	réalisé Trim 2 2009	réalisé Trim 3 2009	Trim 4 2009	2009	Trim 1 2010	Trim 2 2010	Trim 3 2010	Trim 4 2010	2010	Trim 1 2011	Trim 2 2011	Trim 3 2011	Trim 4 2011	2011	
25.02.2010																
<b>II. valeurs cumulées de la période</b>	facultatif															
<b>1. Profits et Pertes</b>																
Chiffre d'affaires					0					0					0	
Variations de Stocks/travaux en cours					0					0					0	
Autres produits d'exploitation					0					0					0	
Charges matières premières					0					0					0	
Frais de personnel					0					0					0	
Autres charges					0					0					0	
Corrections de valeur					0					0					0	
<b>Résultat d'exploitation net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intérêts & produits assimilés					0					0					0	
Intérêts & Charges assimilées					0					0					0	
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Résultat des act. ordinaires / av/impôt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Produits exceptionnels					0					0					0	
Charges exceptionnelles					0					0					0	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Impôts					0					0					0	
<b>Résultat net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bénéfice distribué dividendes					0					0					0	
Bénéfice distribué tantièmes					0					0					0	
<b>2. informations complémentaires</b>																
Effectifs moyens, équivalents temps plein [pers]					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!	
Total salaires bruts					0					0					0	
Charges soc. part patronale					0					0					0	
Autres émoluments, bonus, stock options, etc.					0					0					0	
Carnet: entrées de commandes					0					0					0	
Production en volume [unités]					0					0					0	
Exportation [% du chiffre d'affaires]					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!	
Investissements (signe +)					0					0					0	
Amortissements (signe -)					0					0					0	
<b>III. indicateurs de performance clés</b>																
...																
...																
...																
...																



### **3. Besoins de financement**

#### **3.1. Fonds de roulement**

#### **3.2. Investissements**



#### **4. Plan de financement**

**4.1. Contributions propres (actionnaires/ associés, direction, salariés)**

**4.2. Contributions de tiers (fournisseurs, clients, ...)**

**4.3. Crédit bancaire nouveau**



## **5. Informations économiques**

(Prière de décrire votre entreprise suivant les 5 critères ci-après)

### **5.1. Appartenance(s) sectorielle(s) et marché(s) (branche, concurrence, imbrication dans un groupe...)**

### **5.2. Potentiel technologique et innovateur (compétences techniques et capacités de développement de produits et marchés nouveaux)**



**5.3. Ouverture sur les marchés internationaux (exportations, principaux marchés géographiques)**

**5.4. Importance de votre entreprise dans le tissu économique régional (emploi, sous-traitance dans la région, ....)**

**5.5. Notation financière**



## 6. Échéancier à la dernière date comptable disponible

[nom de société]	échéanciers									
	à fin _____ 2010 dernier mois dispon.									
	échu					à échoir				total
	> 120 j	120-90j	90-60j	60-30j	30-0j	0-30j	30-60j	60-90j	> 90j	
<b>actifs</b>										
Créances clients	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sous-total actif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sous total échu / non échu					0				0	0
<b>passifs</b>										
Dettes financières l.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes financières c.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sous-total passif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sous total échu / non échu					0				0	0
actif - passif /cat. d'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0	0



## **7. Pièces à joindre**

- Comptes annuels des exercices 2007 et 2008 (révisés), et 2009 (chiffres arrêtés, révisés si disponible);
- Statuts de la société;
- Décision de principe de crédit de la banque;
- Autres pièces jugées utiles (p.ex. décisions, arrêtés concernant les aides d'Etat reçues ou promises).

L'exactitude des données fournies est certifiée.

, le

Par sa signature, la banque certifie avoir pris connaissance des données fournies dans la présente annexe, qui fait partie intégrante de la demande de garantie. Elle considère que l'octroi de la garantie de l'Etat est une condition essentielle à la réussite du plan de redressement.

---

Signature autorisée  
de l'entreprise

---

Signature autorisée  
de la banque