

# Le prospectus de souscription

## Le prospectus de souscription : un atout essentiel pour préparer la collecte de capitaux

En vous appuyant sur l'expertise et l'expérience des fondateurs, permanents et adhérents de l'association, vous rédigerez un document intitulé "prospectus de souscription".

En prenant pour modèle un prospectus d'introduction en bourse visé par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.), vous rédigerez ce document progressivement dans le cadre d'ateliers supervisés par les permanents de l'association réunissant des adhérents (investisseurs potentiels) qui vous apporteront leurs compétences et expériences.

Le prospectus de souscription est au coeur du concept de Love Money pour l'Emploi. C'est grâce à ce document que vous allez pouvoir solliciter les personnes de votre environnement afin qu'elles deviennent actionnaires de votre société en création.

En suivant scrupuleusement notre méthodologie vous pourrez avoir fini de rédiger votre prospectus en 6 à 8 mois (le partenariat mis en place avec le CIIB permet de réduire ce délai de moitié).

Cet avis donné, l'association indique que tous les éléments d'information ont été réunis pour permettre à ses adhérents de choisir de devenir actionnaires de votre projet et vous êtes autorisé à solliciter les personnes de votre environnement afin qu'elles souscrivent à une partie du capital de votre société.

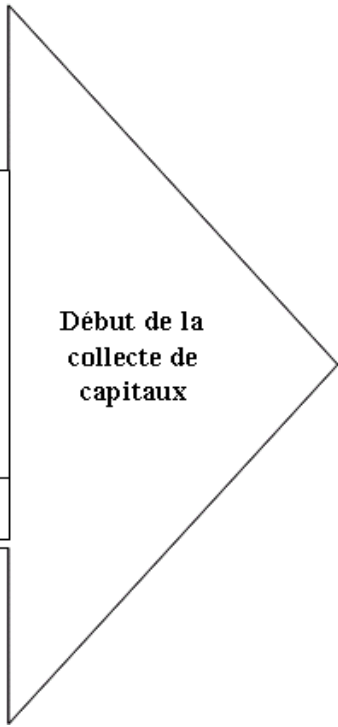
La méthode mise en oeuvre par l'association facilite grandement la sollicitation des investisseurs et la collecte des capitaux.

Outre le prospectus de souscription qui est au coeur de la méthode Love money, l'association a mis en place un outil unique pour permettre aux investisseurs la sortie du capital en revendant leurs actions : les marchés d'actions internes de gré à gré.

## Les étapes de réalisation d'un prospectus de souscription

### Etapes dans la rédaction du prospectus

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| - Adhésion à l'association<br>- Signature du pacte de bonne conduite et du contrat de suivi<br>- Résumé du projet au format A4<br>- Inscription à l'ordre du jour d'une réunion mensuelle<br>- Constitution d'un atelier de travail | 1 <sup>er</sup> atelier :<br>Rédaction du chapitre 4 présentant l'activité de la société | 2 <sup>ème</sup> atelier :<br>Rédaction des chapitres 1, 2, 3 relatifs aux modalités de constitution de la société | 3 <sup>ème</sup> atelier :<br>Rédaction des chapitres 5, 6, 7, renseignant sur éléments financiers prévisionnels, la direction, et les perspectives de développement | 4 <sup>ème</sup> atelier :<br>Relecture de l'ensemble du prospectus<br>→ Demande d'avis de la fédération |
| <b>4 à 8 mois selon le rythme des ateliers de création</b>  |  |  |  |  |



**Début de la  
collecte de  
capitaux**

## Le contenu du prospectus de souscription

L'originalité des associations Love money pour l'Emploi réside dans une technique de formation inédite (et qui a démontré depuis plusieurs années son efficacité) qui consiste à réunir des ateliers de cinq à dix adhérents pour effectuer un travail d'étude et de réflexion sur le fond, la forme et tous les détails du projet des candidats à la création, au développement ou à la reprise d'une entreprise.

Ainsi, le travail obtenu de ces ateliers est transcrit dans un document appelé "Prospectus de souscription", qui est un "business plan" très développé, inspiré des prospectus soumis à l'AMF par des sociétés faisant appel public à l'épargne.

Le Prospectus de souscription devra suivre le plan suivant :

- Chapitre 1/ Responsable du prospectus de souscription, du contrôle des comptes et de l'information (attestation du commissaire aux comptes, politique d'information aux actionnaires, avis de la fédération...)
- Chapitre 2/ Emission des actions (but de l'émission, caractéristiques des actions émises...)
- Chapitre 3/ Renseignements de caractère général concernant la société et son capital (dénomination, siège social, forme juridique de la société, objet social...)
- Chapitre 4/ Renseignements concernant les activités de la société (apport de compétences des dirigeants, organisation de la société, offre de produits/services, chiffres clés et perspectives de développement, stratégie commerciale et analyse du marché et de la concurrence, facteurs de risque...)
- Chapitre 5/ Situation financière et résultats (comptes de résultat prévisionnels, bilans prévisionnels)
- Chapitre 6/ Renseignements concernant l'administration et la direction
- Chapitre 7/ Evolution récente et perspectives
- Chapitre 8/ Adhésion au «Pacte de bonne conduite Love Money pour l'Emploi»
- Chapitre 9/ Fonctionnement du marché d'actions de gré à gré

La durée de rédaction du prospectus de souscription va de 4 à 8 mois en fonction de l'implication du porteur de projet. Le partenariat récemment mis en place entre Love Money et le CIIB permet de diminuer ce délai de moitié.

**Adhérer à l'association afin d'apprendre à réaliser un prospectus de souscription puis inscrivez votre propre projet à l'ordre du jour d'une "réunion mensuelle".**