

Interreg



Cofinancé par  
l'Union Européenne  
Medegefinancierd door  
de Europese Unie

France - Wallonie - Vlaanderen



Crossroads

# Manuel du test en ligne PME

SME Questionnaire



## 1 Le test PME

Avec l'outil numérique d'auto-évaluation PME ([SME Self-Assessment Wizard](#)), vous pouvez déterminer si votre organisation peut être considérée comme une petite ou moyenne entreprise (PME) selon la réglementation européenne.

Le test est basé sur la recommandation 2003/361/CE sur la définition des PME. Plus d'informations à ce sujet sont disponibles dans [ce guide européen](#).

Le test consiste en une série de questions simples à répondre, présentées dans un ordre logique. Comme le SME Wizard est uniquement disponible en anglais, Crossroads FrWVl a rédigé ce manuel d'utilisation.

### 1.1 Quelques mots-clés importants

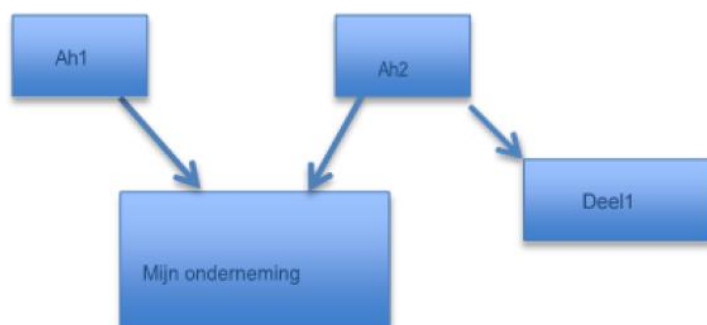
Pour établir le statut PME d'une organisation, il est nécessaire d'en déterminer la structure de propriété. Grâce aux questions du SME Self-Assessment Wizard, vous pouvez définir l'arborescence de votre organisation. Elles vous aideront également à vérifier si votre organisation remplit les critères établis dans la recommandation PME.

Le SME Wizard vous demandera principalement des informations sur votre organisation (appelée « Organisation principale » ou « Mon entreprise ») ainsi que sur d'autres entités pertinentes avec lesquelles elle entretient des relations.

Par exemple : Mon entreprise appartient à deux autres sociétés actionnaires, appelées Ah1 et Ah2. L'entreprise Ah2 détient des parts ou des droits de vote dans une autre société appelée Part1 (qui est une participation de Ah2).

Dans ce cas, vous devrez probablement fournir des données financières pour chacune de ces quatre entités.

Il se peut également que votre organisation exerce un contrôle ou une influence sur une autre entité, ou qu'elle soit elle-même sous l'influence ou le contrôle d'une autre entité, même sans en détenir des actions ou des droits de vote. Ces cas seront abordés dans le chapitre « Autres relations » du SME Self-Assessment Wizard.



Besoin d'aide ? Contactez [info@crossroads-frwvl.eu](mailto:info@crossroads-frwvl.eu)

## 2 Le test PME étape par étape

Sur l'écran d'accueil, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour remplir l'assistant, ainsi que des références aux bases légales et aux dernières mises à jour de l'outil (nouvelles fonctionnalités, solutions temporaires, etc.). Veuillez lire ces informations attentivement.

Pour démarrer l'assistant, l'utilisateur doit saisir le **nom de l'organisation** pour laquelle la clé PME doit être exécutée.

### SME self-assessment questionnaire




---

**Objective**

The objective of this questionnaire is to determine whether your organisation qualifies as a small and medium sized enterprise as defined in the EU Recommendation 2003/361/EC

**Important notice:**

Potential H2020 applicants looking for the validation interface for the SME Instrument, have to go through the Beneficiary Register <https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html>

 Before Starting	 What's next?	 Need help?
<p>Before starting the online questionnaire it is strongly recommended that you:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Carefully read through both the <a href="#">SME recommendation</a> and the <a href="#">SME user guide</a></li><li>Prepare the relevant financial documents of the last closed accounting period (Balance Sheet, Profit and Loss Accounts, Staff Headcount) of your organisation and any other organisation that might be directly or indirectly related to it.</li></ul> <p>In order to proceed to the wizard please provide the name of your organisation</p>	<p>Once you have completed the SME self-assessment wizard, a report summarising the data and result of the SME assessment will be issued.</p> <p>Once you have read and understood the SME Recommendation and collected the relevant financial documents, you will be ready to start the SME questionnaire.</p> <p>The only currency used by the SME Self Assessment is Euro (EUR). If you need to convert from a different currency to EUR, consult <a href="#">Inforeuro Website</a></p>	<p>Most types of corporate structures can be easily encoded in the system. Please contact our helpdesk if your organisation's corporate structure is not supported by the wizard.</p> <p>If you encounter any difficulty while going through the steps of the SME self-assessment, please use <a href="#">this email</a> for your help requests.</p> <p>The user manual of the SME Self Assessment Wizard is available at this link <a href="#">SME Self Assessment User Manual</a></p>

→ Cliquez sur « **Proceed** »

**Important : Des info-bulles situées à gauche de chaque champ de données fournissent des informations complémentaires.**

Besoin d'aide ? Contactez [info@crossroads-frwvl.eu](mailto:info@crossroads-frwvl.eu)

## Does **My Company** qualify as an SME?

### Economic Activity

To be considered as an SME, **My Company** needs to first and foremost qualify as an enterprise.  
According to Art. 1 of the SME recommendation: "An enterprise is considered to be any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form".  
In other words, only entities that are engaged in an economic activity can be considered as an SME by this SME wizard.

### Financial Data

Once you have completed the section concerning economic activity, you will be asked to enter the financial data related to **My Company**. To be considered as an SME, an entity must meet all the quantitative criteria listed below:

- Employ less than 250 people
- Have an annual turnover not exceeding EUR 50 million and/or
- Have an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million

I have read and understood the information above and I am ready to enter data for **My Company**

Start

→ Cliquez sur « **Start** »

## 2.1 Étape 1 : Mon organisation

Vous serez d'abord invité à fournir des informations sur « Mon entreprise », l'organisation principale. Un encadré bleu apparaîtra à gauche de votre écran. Vous devrez confirmer l'activité économique de l'organisation principale.

Pour être considérée comme une PME, l'entité principale doit exercer une activité économique.

Si l'entreprise exerce une activité économique, vous devez renseigner ses données financières ainsi que le nombre d'employés, en vous basant sur ses comptes individuels ou consolidés.

## Does **My Company** qualify as an SME?

### Economic Activity

To be considered as an SME, **My Company** needs to first and foremost qualify as an enterprise.  
According to Art.1 of the SME recommendation: "An enterprise is considered to be any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form".  
In other words, only entities that are engaged in an economic activity can be considered as an SME by this SME wizard.

### Financial Data

Once you have completed the section concerning economic activity, you will be asked to enter the financial data related to **My Company**. To be considered as an SME, an entity must meet all the quantitative criteria listed below:

- Employ less than 250 people
- Have an annual turnover not exceeding EUR 50 million and/or
- Have an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million

I have read and understood the information above and I am ready to enter data for **My Company**

Start

### MY COMPANY

Is My Company engaged in an economic activity?  
 Yes  No

Enter data from the relevant accounting period

Would you like to use a Consolidated Account for this entity?  
 Yes  No

Individual accounts (EUR)

Date of closure for accounting period

Staff Headcount

Annual turnover

Annual balance sheet total

Cancel Validate

→ Sélectionnez l'option appropriée et remplissez les champs demandés sous « **Individual accounts** ».

→ Cliquez sur « **Validate** ».

## 2.2 Étape 2 : Actionnaires

Indiquez si l'organisation principale a des **actionnaires** (« Shareholders »).

Besoin d'aide ? Contactez [info@crossroads-frwvl.eu](mailto:info@crossroads-frwvl.eu)

#### What information to provide next

Current Organisation:

My Company

Enter information about:

Shareholders

Participations

Other Relationships

Please look at the list of possible shareholders below and select the appropriate option

- Public bodies
- Private entities holding 25% or more of Shares/Voting Rights
- Private persons ("natural persons") holding above 50% of Shares/Voting Rights

Choose one of the 2 options to proceed

If any of the listed entities holds shares or voting rights in **My Company**, please click below.

Add shareholder

To declare that no entity of the listed types holds shares or voting rights in **My Company**, please click below

No shareholders to add

#### Overview of ownership

Name	%	Type	Financial Data	Actions	S	P	O
My Company		MO	TO: 1,300.00 EUR BS: 20,000.00 EUR Employees: 20.00		-	-	-

Pour vous aider à fournir uniquement les informations pertinentes, la question mentionnera les catégories minimales des entités dont les données seront prises en compte dans le calcul.

Par exemple, après avoir rempli les informations de l'organisation principale, vous pourrez ajouter les types d'actionnaires suivants :

- Organismes publics
- Entités privées détenant 25 % ou plus des actions/droits de vote
- Personnes physiques détenant plus de 50 % des actions/droits de vote

Lisez attentivement les différentes options avant de faire votre choix.

Add shareholder

Si vous souhaitez **ajouter un actionnaire**, cliquez sur

Un encadré bleu s'affichera, où vous pourrez saisir des informations sur l'actionnaire (nom de l'entité, statut juridique, public/privé, et catégorie d'investisseur).

No shareholders to add

Si vous n'avez **pas / plus d'actionnaires à ajouter**, cliquez sur . Dans ce cas, le système créera automatiquement une catégorie « Actionnaires minoritaires », ce qui signifie que le reste des propriétaires (ou même 100 %) n'est pas pertinent pour le calcul.

Besoin d'aide ? Contactez [info@crossroads-frwvl.eu](mailto:info@crossroads-frwvl.eu)

## 2.3 Étape 3 : Participations

Une fois la section des actionnaires complétée, vous devrez renseigner les informations sur les **Participations** (« Participations »).

What information to provide next

Current Organisation: **My Company**

Enter information about:

Shareholders | **Participations** | Other Relationships

Shares/voting rights held by **My Company** in other entities

Choose one of the 2 options to proceed

If My Company **holds** 25% or more of the capital or voting rights in another entity, please add this entity by clicking below

If My Company **does not hold** 25% of the capital or voting rights in another entity, please confirm it clicking below

**Add participation** | **No participation to add**

Overview of ownership

Name	%	Type	Financial Data	Actions	S	P	O
My Company		MO	TO: 1,300.00 EUR BS: 20,000.00 EUR Employees: 20.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minor Shareholders	100.00 %	M			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Là encore, la question précisera le seuil minimal de participation à renseigner.

Si vous cliquez sur **Add participation**, un encadré bleu apparaîtra, vous demandant d'entrer les informations correspondantes. Cliquez sur Valider une fois les données complétées.

Si vous n'avez pas / plus de participations à ajouter, cliquez sur **No participation to add**.

## 2.4 Étape 4 : Autres relations

Le SME Wizard vous demandera ensuite d'indiquer les **autres relations** de votre entité actuelle.

Besoin d'aide ? Contactez [info@crossroads-frwvl.eu](mailto:info@crossroads-frwvl.eu)

#### What information to provide next

Current Organisation:

My Company


Enter information about:

Shareholders

Participations

Other Relationships

Potential relations between **My Company** and other entities.

The EC Recommendation stipulates that other forms of relations might also need to be considered when assessing the SME status of an entity. Check [here](#) the other forms of relationship you must declare .

Choose one of the 2 options to proceed









If any of the above options applies to My Company please click below




Add other relationship

If none of the above options applies to My Company please click below

No other relationship to add

#### Overview of ownership

Name	%	Type	Financial Data	Actions	S	P	O
My Company		MO	TO: 1,300.00 EUR BS: 20,000.00 EUR Employees: 20.00				
Minor Shareholders	100.00 %	M					

Cliquez sur l'icône  pour obtenir plus d'informations sur les types de relations concernées. Cliquez ensuite sur  ou  selon que des relations existent ou non.

## 2.5 Étape 5 : Autres entités

Une fois toutes les informations sur l'organisation principale renseignées (Actionnaires - Participations - Autres relations), répétez ces étapes pour chaque entité concernée par l'arborescence.

Revenez donc aux étapes 2, 3 et 4 pour compléter les données de chaque entité listée.

### Important : Où en suis-je ?

À tout moment, vous pouvez voir quelle entité vous êtes en train de traiter en regardant en haut du tableau dans l'encadré orange.

### Barre de progression

Vous pouvez suivre votre progression grâce à la barre de progression (en haut à droite de l'écran). Une entité complétée est représentée par un cercle vert. Une entité incomplète est représentée par un cercle gris.

Besoin d'aide ? Contactez [info@crossroads-frwvl.eu](mailto:info@crossroads-frwvl.eu)



### 3 Vérification et modification des informations

Le tableau « Aperçu de la structure de propriété » (Overview of the Ownership), situé en bas de l'écran principal du Wizard, affiche les entités indiquées, leurs données financières, les pourcentages de propriété, les relations et l'entité mère correspondante. Les trois dernières colonnes (Actionnaires, Participations et Autres relations) reprennent les informations renseignées jusqu'à présent.

signifie que des informations doivent encore être renseignées.

signifie que toutes les informations obligatoires ont été saisies ou qu'aucune autre donnée n'est nécessaire.

#### Overview of ownership

Name	%	Type	Financial Data	Actions	S	P	O
My Company		MO	TO: 1,300.00 EUR BS: 20,000.00 EUR Employees: 20.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Minor Shareholders	100.00 %	M			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 3.1 Modifier les données d'une entité

Après avoir ajouté une entité, vous pouvez modifier ses informations à tout moment en cliquant sur le bouton Éditer

Un encadré bleu s'ouvrira, vous permettant de modifier la plupart des informations précédemment saisies (nom légal, pourcentage de propriété, données financières).

**Important** : La forme juridique d'une entité ne peut pas être modifiée. Si vous souhaitez passer d'une Personne physique à une Personne morale, vous devrez supprimer l'entité et en créer une nouvelle.

### 4 Résultats

Une fois toutes les informations complétées, la page « Prêt pour les résultats » s'affichera.

Vous pourrez alors vérifier que toutes les informations sont correctes en consultant l'Aperçu de la structure de propriété.

Cochez la case indiquant que vous comprenez que les résultats sont indicatifs et ne lient pas la Commission européenne : « I have understood that the results of this test are of indicative nature and do not bind the European Commission in any way »

Cliquez ensuite sur

Le rapport final s'affichera, contenant toutes les données saisies.

Besoin d'aide ? Contactez [info@crossroads-frwvl.eu](mailto:info@crossroads-frwvl.eu)

## SME STATUS ASSESSMENT - FINAL REPORT

Date: 14-02-2025

The 'SME' status assessment of My Company is now completed.

### Result

Based on the information and financial figures related to the financial year 2015 taken into consideration under the terms of the SME Recommendation,

**My Company qualifies as an SME**

Please find hereafter the 2015 results for **My Company** concerning the SME criteria relevant under the SME Recommendation.

### SME Thresholds

Staff Headcount: 20.00

Consolidated Annual Turnover: 1,300.00 EUR

Consolidated Annual Balance Sheet: 20,000.00 EUR

My Company declared that it is engaged in an economic activity.

Relevant figures (in terms of staff headcount, annual turnover and/or annual balance sheet) for the following partner/linked entities (under Article 3 of the SME Recommendation) have been taken into consideration and consolidated:

Name		%	Relationship	TO	BS	Staff	PUB	NP	INV	Closing date	Cons acc y/n
My Company	actual %	100.00		1,300.00 EUR	20,000.00 EUR	20.00				01-02-2016	
				1,300.00 EUR	20,000.00 EUR						
Minor Shareholders			Minor Shareholder of My Company								

My Company confirmed that, apart from the entities listed here above, there are no other entities which can be considered as partner or linked to My Company under the terms of Articles 3.2 and 3.3 of the SME Recommendation (including entities having other relevant relationships, such as the right to exercise a 'dominant influence')

Pour l'imprimer ou le sauvegarder en PDF, utilisez **CTRL + P** ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Imprimer ». Cela vous permet d'enregistrer le rapport au format PDF et de l'ajouter à l'application de votre projet.