

Pièces à fournir dans le cadre des marchés publics

- La lettre de demande précisant la nature et références du marché obtenu, le montant sollicité et la durée de remboursement ;
- Copie du bon de commande ou du document de marché (courrier d'attribution, contrat de marché...)
- Historique de l'entreprise et les données financières prévisionnelles relatives au marché **en annexe (02 exemplaires)** ;
- Copie de la Carte nationale d'identité ou du Passeport du promoteur ;
- Copie de la Carte Unique de Création d'Entreprise et de l'Extrait du registre de commerce ;
- Copie du curriculum vitae ;
- Liste des matériels existants et leurs valeurs approximatives (si disponible) ;
- Liste éventuelle des équipements à acquérir appuyés par **des factures pro forma** ;
- Etats financiers des années antérieures (trois exercices maximum) si disponible ;
- Copie de la pièce d'identité de la caution solidaire proposée, de ses bulletins de paie et relevés bancaires des 03 derniers mois ;
- Domiciliation du marché sur un compte ouvert auprès de la SOGEMEF ou Ordre de virement irrévocable du compte où est domicilié le marché vers un compte ouvert auprès de la SOGEMEF ;
- Attestations de bonne fin d'exécution (si disponible) ;
- Le nom et l'adresse des institutions financières ou les structures d'Etat avec lesquelles le promoteur a déjà traité ;
- Les relevés bancaires de l'entreprise sur les trois (03) derniers mois ;
- Plan de situation de l'entreprise

CANEVAS DES DONNEES FINANCIERES

TABLEAU 1

INVESTISSEMENTS			
DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANTS
TOTAL			

TABLEAU 2

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
DESIGNATION/ MATIERES PREMIERS	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANTS
TOTAL			

TABLEAU 3

DETAIL DU SCHEMA DE FINANCEMENT			
RUBRIQUES	APPORTS PROMOTEUR	FINANCEMENT OU GARANTIE	MONTANTS
INVESTISSEMENT :			
1			
2			
3			
...			
Total investissement			
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :			
1			
2			
...			
Total BFR			
TOTAL GENERAL			

TABLEAU 4

TABLEAU DES CHARGES RELATIVES AU MARCHÉ			
ELEMENTS	Mois 1	Mois 2	Mois 3
Matières premières			
Autres matières			
Transport ou carburant			
Frais de dédouanement			
Eau et électricité			
Rémunération d'intermédiaires et de conseil			
Frais de télécommunications			
Loyers et charges locatives			
Entretien, réparation, maintenance			
Frais de formation du personnel			
Autres charges externes			
Droit de timbre et enregistrement du marché			
Taxe parafiscale			
Impôts et taxes directs			
Salaires			
Frais financiers et charges assimilées			
Assurances			
AUTRES CHARGES			
TOTAL			

TABLEAU 5

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DU MARCHÉ	
RUBRIQUES	Montant
Recettes d'exploitation (A)	
Charges d'exploitation (B)	
Excédent brut d'exploitation (C= A-B)	
Dotations aux amortissements (D)	
Résultat d'exploitation (E= C-D)	
Charges financières (F)	
Résultat avant impôt (G= E-F)	
Impôt (H)	
Résultat net (I = G - H)	
Dotations aux amortissements (J)	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (K = I+J)	
Investissement + fonds de roulement (L)	
FLUX NET DE TRESORERIE	