

CANEVAS DES DONNEES FINANCIERES RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS

❖ **Tableau 1** : Tableau des investissements

Dressez la liste des investissements à effectuer pour la réalisation du marché (cas d'achat d'équipements pour les marchés de BTP).

INVESTISSEMENTS				
DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	ETAT (Neuf / Occasion)
TOTAL INVESTISSEMENT				

❖ **Tableau 2** : Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Présentez l'ensemble des besoins liés à l'exécution du marché (achat de matériaux, main d'œuvre...). Les besoins doivent être présentés au prix d'achat et non au prix indiqués dans l'offre financière soumise à l'Autorité contractante.

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
TOTAL BFR				

❖ **Tableau 3** : Schéma de financement

Sur la base des tableaux 1 et 2, précisez les sources de financement des besoins liées à l'exécution du marché.

DETAIL DU SCHEMA DE FINANCEMENT			
RUBRIQUES	COÛT DE REALISATION DU MARCHÉ	APPORT PROMOTEUR	FINANCEMENT OU GARANTIE
Investissements			
1			
2			
...			
Total investissement			
Besoin en fonds de roulement			
1			
2			
...			
Total BFR			
Coût total de réalisation (Investissement + BFR)			
Sources de financement du marché en %			

❖ **Tableau 4** : Tableau des charges

Dressez une liste exhaustive des dépenses à effectuer pour l'exécution du marché. Ce tableau est illustré à titre indicatif et pourra être modifié selon les 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 télécommunication			
Loyers et charges locatives			
Entretien, réparation et maintenance			
Droit de timbre et enregistrement du marché			
Taxes parafiscales			
Autres taxes			
Salaire et charges sociales			
Assurances			
Frais financiers et charges assimilées			
Autres charges			
TOTAL			

❖ **Tableau 5** : Compte d'exploitation relatif au marché

Sur la base des précédents tableaux, faire un récapitulatif des produits et charges liés à l'exécution du marché afin de relever la marge prévisionnelle.

Rubriques	Montant
Chiffres d'affaires (A)	-
Charges d'exploitation (B)	-
Taxes (C)	-
Valeur ajoutée (D=A-B-C)	-
Charges de personnel (E)	
Excédent brut d'exploitation (F=D-E)	-
Frais financiers et charges assimilées (intérêts générés par le financement) (G)	-
Résultat (H)	-