

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT

Nouvelle affaire

PARTIE A – RENSEIGNEMENTS GENERALES SUR L'ENTREPRISE

Nom ou dénomination sociale			Siège d'exploitation		
Tel Fixe		Mobile	Fax	E-mail	
Prénom / Nom des principaux dirigeants			Autres sociétés du groupe (dénomination et activité)		

PARTIE B – ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Description de l'activité		
Principaux clients (publics et privés)	Principaux fournisseurs	Principaux sous-traitants
Délai moyen accordé (en mois)	Délai moyen obtenu (en mois)	

PARTIE C – MOYENS D'EXPLOITATION

Biens immeubles	Adresse	Superficie (en m ²)	Superficie bâtie (en m ²)	Valeur estimative (en KMAD)	loyer annuel (en K MAD)
Siège					
Ateliers ou usine					
Bureaux					
Agréments ou qualifications		Ressources humaines			
Ministère / Organisme	Classification / Qualification	Total	Cadres	Employés	Ouvriers Occasionnels

PARTIE D – ACTIVITE AVEC SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC

Chiffre d'affaires global prévisionnel (en K MAD)	Part avec secteurs publics et parapublics (en %)	%		
Marchés à nantir auprès FINEA				
Volumes marchés (en KMAD)	Moyenne mensuelle des prestations (en KMAD)	Délai moyen obtention ADC ¹	Délai moyen règlement ADC ²	Fréquence moyenne de facturations ³

PARTIE E – CREDITS ACTUELLEMENT CONSENTIS A L'ENTREPRISE

Etablissement de crédit				
Crédit de fonctionnement⁴				
Facilité de caisse				
Escompte commercial				
Cautions administratives				
Avances Sur Marchés				
Autres				
Garanties consenties				
Crédit MLT⁵				
Crédit Moyen Terme (CMT)				
Garanties consenties				
Etablissement de crédit				
Leasing				

Chiffres en K MAD

¹ Pour l'obtention des Attestations de Droits Constatés (ADC) après facturation, à exprimer en mois

² Pour le règlement des ADC, à exprimer en mois

³ A exprimer en mois

⁴ A exprimer en terme d'autorisation (ou plafond) de ligne

⁵ Montant du contrat

PARTIE G – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIBRES

Il s'agit d'informer la Caisse Marocaine des Marchés de tout événement ou information significative susceptible d'être utile dans l'analyse de l'entreprise sous ses différents aspects (juridique, financière, activité, environnement externe de l'entreprise).

PARTIE H – CONCOURS DEMANDES

Avances sur marchés				Cautionnement administratif				
Préfinancement	Accompagnement	Mobilisation	Total	Caution Provisoire	Caution Définitive	Retenue Garantie	Restitution d'avance	Total
Garanties proposées								

Chiffres en K MAD

PARTIE I – SIGNATURE

Nous certifions par la présente que les renseignements fournis dans cette demande et dans les documents annexés sont exacts au meilleur de notre connaissance et que nous sommes autorisés à signer cette demande au nom de l'organisme. Nous reconnaissons que la présente demande de financement ne crée aucune obligation à FINEA de consentir à notre société quelque crédit que ce soit.

SIGNATURE AUTORISEE

Signature (à l'encre bleue avec cachet)	Nom et qualité du signataire	Date

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

▪ Curriculum vitae des dirigeants dûment actualisé	<input type="checkbox"/>
▪ Copies C.I.N des dirigeants et de tout autre mandataire	<input type="checkbox"/>
▪ Copies d'attestations de références techniques et administratives de l'entreprise	<input type="checkbox"/>
▪ Copies des relevés bancaires des 3 derniers mois	<input type="checkbox"/>
▪ Etats de synthèse annuels des 3 derniers exercices clos ⁶ incluant le détail des postes clients et fournisseurs	<input type="checkbox"/>
▪ Situation comptable récente ⁷ (ayant moins de 6 mois)	<input type="checkbox"/>
▪ Copie conforme des statuts à jour dûment enregistrés et comportant la légalisation des signatures des personnes habilitées et le cas échéant, le PV de l'Assemblée portant sur la modification des statuts	<input type="checkbox"/>
▪ Copie conforme des justificatifs des pouvoirs : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les SA, PV d'assemblées ayant nommé les membres du Conseil d'Administration et PV du conseil d'administration ayant nommé le(s) représentant(s) légal (aux) et les pouvoirs du(des) mandataire(s) éventuel(s) habilité(s) à engager la société • Pour les SARL et SNC, PV de l'assemblée générale ayant nommé la(les) personne(s) habilitée(s) à engager la société 	<input type="checkbox"/>
▪ Original ou copie conforme du certificat récent (moins de 2 mois) du registre du commerce modèle 7 à jour	<input type="checkbox"/>
▪ Copie du PV de l'Assemblée ayant statué sur les comptes du dernier exercice comptable	<input type="checkbox"/>
▪ Copies conformes des Attestations fiscales et CNSS valides exigées des entreprises soumissionnaires aux marchés publics.	<input type="checkbox"/>
▪ Carnet de commandes et détail des marchés à nantir auprès de FINEA	<input type="checkbox"/>
▪ Liste des biens appartenant à titre personnel aux principaux associés et gérants selon le modèle FINEA	<input type="checkbox"/>

Pour toutes les S.A. et les SARL dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M MAD

▪ Copie conforme du rapport du (des) commissaire (s) aux comptes du dernier exercice	<input type="checkbox"/>
▪ Plan de trésorerie semestriel.	<input type="checkbox"/>

Pour les SNC et SARL dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 M MAD

▪ Original ou copie conforme de l'attestation de régularité et de sincérité des comptes délivrée par le professionnel chargé de la comptabilité lorsque celle-ci est tenue par un professionnel	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

N.B : Cocher sur les cases de la colonne à droite pour tout document remis.

Veillez retourner le formulaire de demande de financement dûment complété et les documents afférents à l'attention de votre chargé d'affaires ou responsable d'agence régionale à l'adresse suivante (selon votre lieu de siège social)

A Casablanca : Pôle Développement- FINEA (siège social) - 101. Bd Abdelmoumen, 4^{ème} étage.

⁶ Comportant sur les pages du bilan et du compte des produits et charges la signature du (des) dirigeant(s) habilité(s) avec cachet de la société. Les états de synthèse doivent obligatoirement être déposés auprès du greffe du tribunal de commerce ; sinon fournir les états de synthèse cachetés par l'administration fiscale.

⁷ Comportant la signature du (des) dirigeant(s) habilité(s) avec cachet de la société.