





## ② CONCOURS SOLLICITE ET GARANTIE DEMANDÉE

### FINANCEMENTS PUBLICS

Fournir ci-dessous ou sur feuillet séparé les informations concernant l'ensemble des financements publics reçus ou à recevoir (hors subventions d'investissement)

FINANCEMENTS PUBLICS	DERNIER EXERCICE CLOS			PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE EN COURS		
	montant (milliers )	Nature et date du financement <sup>(1)</sup>	montant et dates des versements <sup>(2)</sup>	montant (milliers )	Nature et date du financement <sup>(1) (2)</sup>	montant et dates des versements <sup>(2)</sup>
• Etat (Ministères, directions départementales,...)						
• Régions						
• Départements						
• Communes et assimilés (communautés urbaines ou de communes, syndicats intercommunaux)						
• Autres (préciser ci-dessous)						
<b>TOTAL</b>						

(1) subvention, convention, marché, ... et date de signature

(2) date prévisionnelle le cas échéant

### CONCOURS A GARANTIR

BANQUE INTERVENANTE	CREDIT DEMANDE
dénomination _____ adresse _____ _____	montant _____ nature du concours <sup>(1)</sup> : découvert autorisé – crédit "in fine" – crédit par billets
personne responsable _____ téléphone _____ télécopie _____ courriel _____	date de l'autorisation _____ échéance _____ autres garanties prévues <sup>(2)</sup> _____
<b>% garantie demandé à Sogama-Crédit Associatif (70 % maximum) :</b>	

(1) rayer les mentions inutiles

(2) "Dailly", nantissement de titres, ...

Je soussigné, sollicite le concours de Sogama-Crédit Associatif et atteste sur l'honneur que l'emprunteur est à jour dans le règlement de ses dettes fiscales (impôts directs, TVA) et sociales (URSSAF, ASSEDIC, congés payés).

Cachet de l'emprunteur

Nom et qualité du signataire :

Date :

signature

## ③ BANQUE INTERVENANTE

### AVIS DE LA BANQUE SUR LES BESOINS DE TRESORERIE :

*Cet avis peut-être fourni sur feuillet séparé*

### ACCORD DE LA BANQUE (sous réserve de la garantie de Sogama-Crédit Associatif) :

Je soussigné, sollicite l'intervention de Sogama-Crédit Associatif pour garantir le concours proposé à l'emprunteur dans les conditions précisées par l'offre de financement dont copie est jointe à la présente demande.

Cachet de la banque

Nom et qualité du signataire :

Date :

signature

### PIECES À JOINDRE

*Afin d'accélérer l'étude de votre dossier, nous vous prions de fournir dès maintenant les documents demandés ci-dessous ; ils sont indispensables à la mise en place de votre financement.*

#### BESOIN A FINANCER :

- note sur les besoins de trésorerie et le crédit demandé
- justification des financements publics prévus pour l'exercice en cours  
(lettres d'intention, décisions attributives de subventions, conventions, marchés, ...)
- copie de l'offre de prêt, de l'autorisation de découvert ou de l'accord de crédit confirmé à garantir, précisant les conditions et l'objet du financement

#### DOCUMENTS JURIDIQUES

- statuts certifiés conformes par le Président,
- copie de la déclaration au Journal Officiel et, le cas échéant, de la reconnaissance d'utilité publique
- liste des membres du conseil d'administration (titre, fonction, profession)
- procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou de l'assemblée générale autorisant le signataire de la demande à contracter l'emprunt

#### DOCUMENTS FINANCIERS

- relevé d'identité bancaire
- cotation FIBEN
- trois derniers bilans et comptes de résultat. En l'absence de bilan, adresser :
  - état estimatif des biens, créances et dettes
  - copie des tableaux d'amortissement des emprunts en cours
- budget de l'exercice en cours
- plan de trésorerie sur 12 mois (24 mois pour les demandes de garantie supérieures à 12 mois)
- liste des crédits de trésorerie et de fonds de roulement en cours accordés par la banque présentatrice, certifiée par cette dernière



75 rue Saint-Lazare - 75009 PARIS  
Téléphone : 01 42 80 42 24 - Télécopie : 01 42 81 42 98  
courriel : [sogama@noos.fr](mailto:sogama@noos.fr)