



Next Generation Manufacturing Canada
Fabrication Nouvelle Génération Canada

Financement des projets de NGen

Diligence financière raisonnable

Financement des projets de NGen

Jeff Montag
Directeur, Financement des projets
Jeff.Montag@ngen.ca

Diligence financière raisonnable

La société principale obtient l'autorisation de tous les partenaires pour la DFR et clique sur la case DFR (en anglais) dans le portail.

Une fois la DFR initiée, la Société est autorisée à accéder aux questions de demande.

Les documents de DFR doivent être fournis à NGen dans la semaine suivant la date limite de vérification.

La DFR doit être approuvée par NGen avant l'évaluation.

NGen fournira un portail dans lequel l'entreprise fournira ce qui suit :

- Numéro d'entreprise émis par l'ARC
- Nom de l'entreprise enregistrée
- Adresse commerciale enregistrée
- Nous pouvons exiger des statuts constitutifs pour confirmer que la société est constituée au Canada si elle n'est pas inscrite au Registre des entreprises du Canada.
- Consentement pour que NGen lance une vérification de crédit Equifax (ou l'équivalent) pour chaque membre du projet (case à cocher).
- Prévission des flux de trésorerie et/ou description de la méthode de financement du projet.
- États financiers de la société présentant la demande.
- Inclure les lettres d'attribution de tout autre financement gouvernemental qui sera utilisé pour défrayer les contributions en espèces aux coûts du projet.

Diligence financière raisonnable

NGen entreprendra une évaluation financière de chaque membre participant pour vérifier s'il peut soutenir son engagement envers le projet pour toute la durée du projet. À cette fin, et en fonction de la valeur des coûts totaux du projet, nous exigerons ce qui suit :

- Prévission de trésorerie et/ou description de la façon dont le projet et l'entreprise seront financés.
- Copie des états financiers des 2 dernières années (état des résultats, bilan et flux de trésorerie) ou lien vers la page Web où ces données sont disponibles (les états intermédiaires peuvent être acceptables lorsque les états vérifiés ne sont pas disponibles).
- Si les états financiers ne sont pas disponibles, indiquez la raison (d'autres formes de garantie financière peuvent être demandées).

Les facteurs des états financiers qui seront évalués comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :

- Rentabilité [marge bénéficiaire nette qui montre la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices après impôts].
- Liquidité [(ratio courant = actifs courants / passifs courants). Plus le ratio est élevé, plus cela est favorable comme indicateur de la liquidité d'une entreprise.
- Effet de levier/endettement (ratio d'endettement = total des passifs/total de l'actif). Idéalement, un ratio de 0,5 ou moins est préférable.
- Flux de trésorerie [de l'état des flux de trésorerie ; accent sur les flux de trésorerie d'exploitation positifs provenant des revenus].

Dans le cas où les renseignements financiers à l'appui fournis par les demandeurs sont insuffisants pour démontrer la capacité de réaliser le projet tel que proposé, NGen Canada entreprendra l'une des mesures suivantes :

- Demander des informations supplémentaires ou des actions au membre participant.
- Rejeter le programme proposé au motif que l'entreprise ne semble pas avoir la capacité de financer le projet proposé jusqu'à son achèvement.
- Approuver le projet pour un montant réduit de financement de NGen.

Diligence financière raisonnable – connexion au portail

Publié sur le site Web de NGen =

https://ngencanada.my.site.com/s/login/?language=en_US

Cliquez sur

Login

Vous aurez accès au processus suivant une fois que vous vous serez enregistré en tant que partenaire, que vous aurez créé les paramètres de votre projet et que vous aurez effectué notre processus de sélection.

Connectez-vous au portail NGen :



NGen Next Generation Manufacturing Canada

Sign in

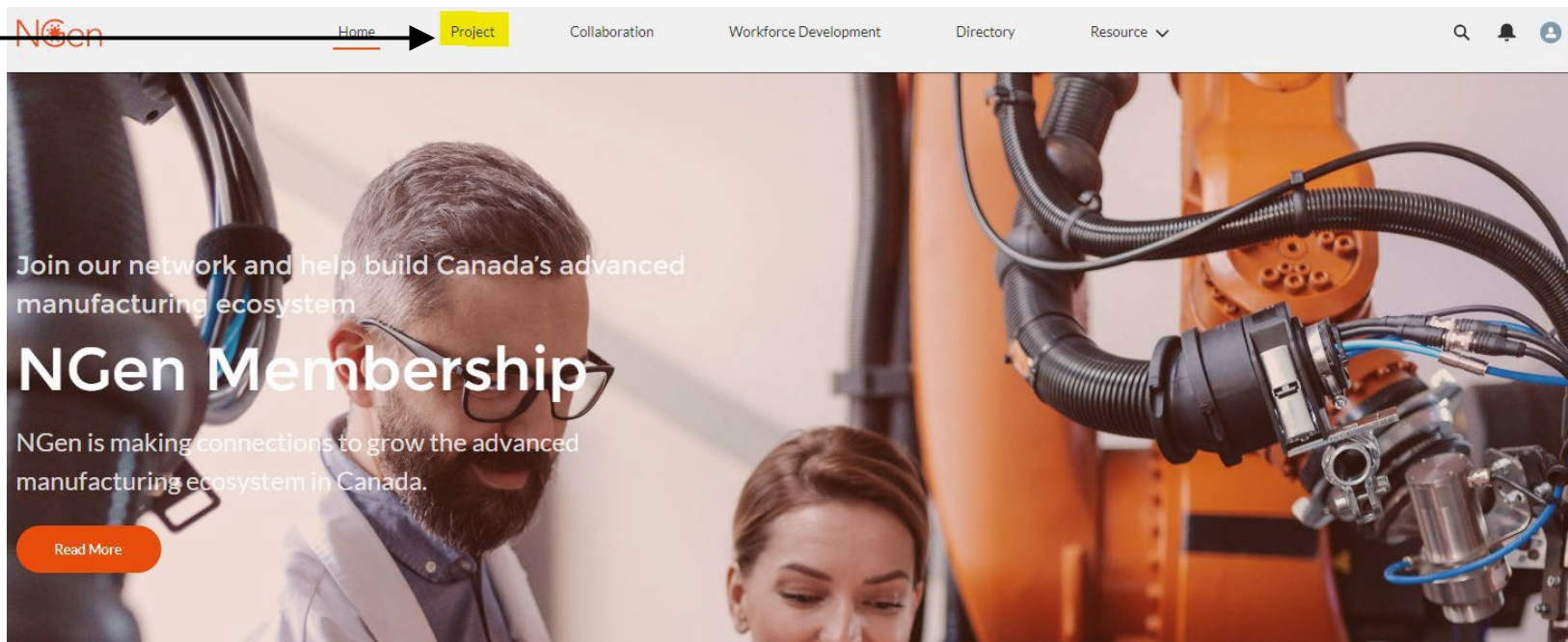
Log in

[Forgot password?](#)

New to NGen? [JOIN NOW](#)

Diligence financière raisonnable – connexion au projet

Sélectionnez le projet dans le menu :



Cliquez sur votre projet :

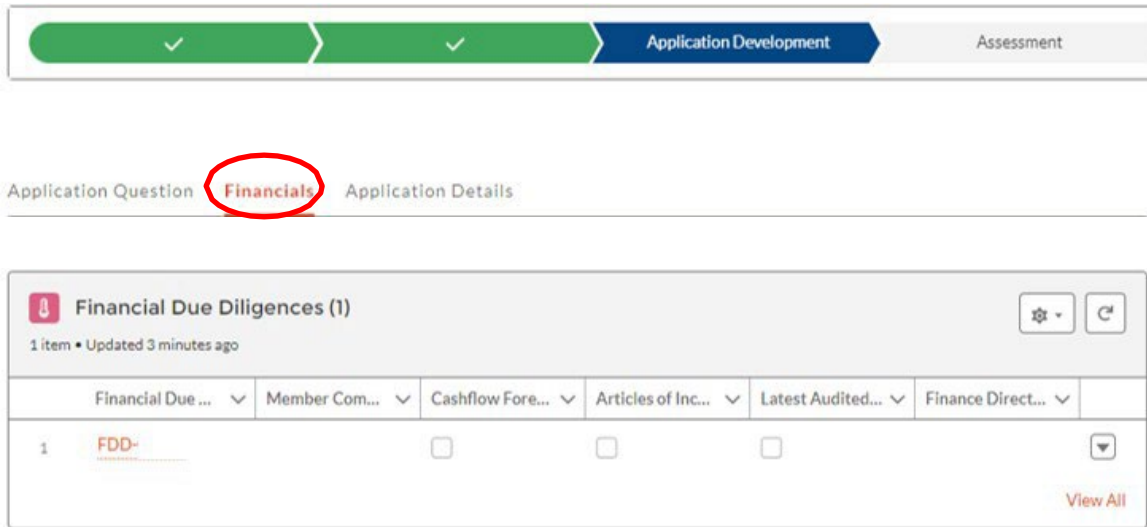
Projects
All Projects ▾

1 item • Sorted by Project Number • Filtered by All projects • Updated a minute ago

Search this list...

Project Number ↑	Project Name	Program Type	Project Stage	Project Start Date	Project Deadline	Last Modified Date
0-00040	Test	A	Application Development	2023-03-14	2023-04-06	2023-03-28, 1:32 a.m.

Diligence financière raisonnable – navigation vers le formulaire



The screenshot shows a progress bar at the top with four steps: a green bar with a checkmark, another green bar with a checkmark, a blue bar labeled 'Application Development', and a grey bar labeled 'Assessment'. Below the progress bar, there are three tabs: 'Application Question', 'Financials' (circled in red), and 'Application Details'. The main content area displays a table titled 'Financial Due Diligences (1)' with a sub-header '1 item • Updated 3 minutes ago'. The table has columns for 'Financial Due ...', 'Member Com...', 'Cashflow Fore...', 'Articles of Inc...', 'Latest Audited...', and 'Finance Direct...'. The first row contains the text 'FDD-' followed by three empty checkboxes and a dropdown arrow. A 'View All' link is located at the bottom right of the table.

Sélectionnez « Financials » et faites défiler jusqu'à la section « Financial Due Diligence ». Sélectionnez votre entreprise et chargez les fichiers demandés pour démontrer votre solidité financière.

Ces informations resteront confidentielles entre le service des finances de NGen et l'entreprise qui les fournit.

Diligence financière raisonnable – formulaire de demande

Information

Financial Due Diligence Name

FDD-00

Member Company

FDD Requirements

Cash Contribution

3rd Party Credit Check Agreement Upload



FDD Review

FDD Comments

Finance Director Approval

System Information

Created By

Project

Test

Finance Workbook

Finance Workbook: Test

Latest Audited Financial Statements



Articles of Incorporation Uploaded



Cashflow Forecast Uploaded



Approval Date

Last Modified By

Chatter

Related



Files (3)

Add Files

Articles

Mar 23, 202...

CF

Mar 23, 202...

Articles

Mar 23, 202...

View All

Sur cet écran, vous pouvez charger vos fichiers confidentiels à droite (cliquez sur « Related ») et cochez les cases qui nous indiquent quels documents vous avez soumis à notre approbation.

Merci!

NGen Next Generation
Manufacturing Canada

ProjectFinance1@ngen.ca