P4 – DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL QUALIMÉTHA®

**

sUIVI DES VERSIONS DU DOCUMENT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version actuelle :** | **4.2** | | |
| Rédigé par : | Arnaud DIARA | Date de création : | 01/10/2019 |
| Modifié par : | Marion MELIX | Date de dernière modification | 22/03/2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date de creation** | **Rédigée par :** | **Commentaire** |
| 0.1 |  | Club Biogaz (A. Diara) | Prérequis et grille d’audit intégré dans le dossier de candidature jusqu’à la version 7.5 |
| 0.2 | 11/06/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Conversion mode opératoire audit pilote en dossier de candidature |
| 0.3 | 19/07/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Ajout des contacts clients, et des prérequis analyse financière |
| 1.0 | 1/10/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Séparation dossier de candidature et grille de critères |
| 2.0 | 3/10/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Test sur candidat pilote |
| 3.0 | 7/10/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Prise en compte remarques auditeurs |
| 3.1 | 8/10/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Changement « litige » en « contentieux » |
| 3.2 | 14/10/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Prise en compte remarques audit 3 |
| 3.3 | 24/10/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Prise en compte remarques audit 4, ajout tableau des ratios financiers |
| 3.4 | 18/11/2019 | Club Biogaz (A. Diara) | Prise en compte remarques restitution pilote : ajout de l’audit interne comme prérequis. |
| 3.5 | 18/12/2019 | Club Biogaz (M. Mélix) | Ajout d’une clause de consentement concernant la communication des données de l’entreprise à l’organisme d’audit |
| 3.6 | 08/01/2020 | Club Biogaz (M. Mélix) | Précisions sur les étapes de candidature |
| 3.7 | 12/05/2020 | Club Biogaz (M. Mélix) | Ajout des informations relatives au frais de facturation ATEE (critère I.12) |
| 3.8 | 31/08/2020 | Club Biogaz (M. Mélix) | Correction apportée aux modèles de documents. |
| 3.9 | 24/09/2020 | Club Biogaz (M. Mélix) | Ajout d’un modèle d’attestation sur l’honneur (critère I.4) |
| 4.0 | 28/01/2021 | Club Biogaz (M. Mélix) | Revue des catégories de candidature en lien avec la grille 8.5 |
| 4.1 | 17/03/2021 | Club Biogaz (M. Mélix) | Ajout d’éléments introductifs concernant la recevabilité  Ajout d’éléments concernant les informations financières (critère I.8) |
| 4.2 | 22/03/2021 | Club Biogaz (M. Mélix) | Refonte du dossier de candidature |
| 4.3 | 30/03/2021 | Club Biogaz (M. Mélix) | Checklist documentaire complétée |

PREAMBULE

Le présent dossier de candidature sert à la phase de « recevabilité », étudiée par l’organisme d’audit habilité Qualimétha® qui a été retenu par le candidat.

Cette phase consiste à l’examen complet de la candidature par l’organisme d’audit avant d’engager les parties dans l’étape d’audit. Elle est évaluée à 0,5 jour environ, **sous réserve de la transmission du dossier de candidature complet par le candidat.**

NB : Selon le temps d’instruction du dossier de candidature (transmission de documents par le candidat, demande de pièces complémentaires par l’auditeur, etc.), l’Organisme d’Audit se réserve le droit de facturer au candidat tout délai supplémentaire aux 0,5 jours prévus initialement.

**Aucune programmation de l’audit ne peut avoir lieu tant que le dossier de candidature n’est pas complet.**

SOMMAIRE

[**1. PROCEDURE DE CANDIDATURE ET D’AUDIT 6**](#_Toc67307382)

[**1.1 Comment candidater ? 6**](#_Toc67307383)

[**1.2 Déroulé d’un audit Qualimétha® 7**](#_Toc67307384)

[**2. COMPLETER LE DOSSIER DE CANDIDATURE 8**](#_Toc67307385)

[**2.1 Documents à joindre au dossier de candidature 8**](#_Toc67307386)

[**2.2 Informations générales (à remplir par le candidat) 10**](#_Toc67307387)

[*Activités sur lesquelles l’entreprise souhaite candidater : 10*](#_Toc67307388)

[*Informations générales sur l’entreprise : 10*](#_Toc67307389)

[*Autres certifications à renseigner : 11*](#_Toc67307390)

[*Effectif de l’entreprise : 11*](#_Toc67307391)

[*Nombre de contentieux : 12*](#_Toc67307392)

[*Contacts référents au sein de l’organisme candidat 12*](#_Toc67307393)

[*Choix de l’organisme d’audit 12*](#_Toc67307394)

[**2.3 Eléments de recevabilité (à remplir par le candidat) 13**](#_Toc67307395)

[*Modèle de lettre de candidature au label Qualimétha® (critère R6) 13*](#_Toc67307396)

[*Charte d’engagement Qualimétha® (critère R7) 14*](#_Toc67307397)

[*Attestation sur l’honneur (critère R8) 15*](#_Toc67307398)

[*Évaluation financière (critère R9) 16*](#_Toc67307399)

[*Liste des références en France (critère R10) 17*](#_Toc67307400)

[*Liste des responsables référents et sous-traitants (critère R11) 17*](#_Toc67307401)

[*Informations de facturation du candidat à destination de l’ATEE (critère R12) 20*](#_Toc67307402)

[**3. ÉVALUATION DES PREREQUIS PAR L’AUDITEUR 21**](#_Toc67307403)

[**3.1 Grille d’évaluation des prérequis (à remplir par l’auditeur) 21**](#_Toc67307404)

[**3.2 Bilan sur la recevabilité (à remplir par l’auditeur) 27**](#_Toc67307405)

[**3.3 Planification de l’audit (à remplir par l’auditeur) 27**](#_Toc67307406)

## PROCEDURE DE CANDIDATURE ET D’AUDIT

## Comment candidater ?

Le candidat doit valider l’atteinte des prérequis, compléter et transmettre le présent dossier à l’organisme d’audit choisi. La phase de « recevabilité » consiste en l’examen de la candidature afin de la valider avant de réaliser l’audit. Elle est évaluée à 0,5 jour environ, **sous réserve de la transmission du dossier de candidature complet par le candidat.** Voici la procédure de candidature par étapes :

* **Etape 1 :** Le candidat définit les activités sur lesquelles il souhaite candidater et vérifie qu’il satisfait aux exigences du label Qualimétha ® par un audit interne.
* **Etape 2 :** Le candidat contacte un organisme parmi la liste des organismes habilités disponible sur le site internet de [l’ATEE Club Biogaz](https://atee.fr/energies-renouvelables/club-biogaz/qualimethar-audit-et-auditeurs).
* **Etape 3 :** L’organisme d’audit habilité Qualimétha® transmet un devis au candidat. La participation aux frais de fonctionnement du label Qualimétha®, fixée par l’ATEE, est annexée au devis à titre informatif. Ces frais sont de 240 € pour les adhérents au Club Biogaz, 760 € pour les non-adhérents.
* **Etape 4 :** Le candidat transmet son dossier de candidature complété et l’ensemble des pièces justificatives (voir II) à l’organisme d’audit de son choix et signe le contrat d’audit.
* **Etape 5 :** L’organisme d’audit vérifie la complétude du dossier de candidature et transmet la recevabilité de la candidature à l’ATEE. L’ATEE envoie au candidat sa facture de participation aux frais de dossier.

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDURE DE CANDIDATURE : QUI FAIT QUOI ? | |
| **QUOI ?** | **QUI ?** |
| Réaliser l’audit interne | *Le candidat* |
| Télécharger le dossier de candidature et le remplir. Réunir l’ensemble des pièces justificatives | *Le candidat* |
| Sélectionner un organisme d’audit habilité Qualimétha® | *Le candidat* |
| Transmettre son dossier complet, avec toutes les pièces justificatives, à l’auditeur | *Le candidat* |
| Etude de la recevabilité du candidat | *L’auditeur* |
| Transmission de la recevabilité ou de la non recevabilité à l’ATEE | *L’auditeur* |
| Edition de la facture de frais d’enregistrement ATEE | *ATEE Club Biogaz* |

Tableau 1 - Récapitulatif des étapes de candidature

## Déroulé d’un audit Qualimétha®

L’entreprise doit avoir au moins un projet de méthanisation en cours. L’entreprise, dès lors qu’elle a plusieurs références à son actif, doit impérativement présenter plusieurs projets à l’auditeur afin que celui-ci puisse auditer un échantillonnage représentatif de l’activité de l’entreprise.

Afin de permettre aux entreprises ayant peu d’antériorité sur le marché (n’ayant qu’une seule référence) de pouvoir être labellisées Qualimétha®, seules ces entreprises sont autorisées à candidater en présentant un seul projet de méthanisation à l’audit.

Dans l’évaluation, **l’historicité des projets sera prise en compte**, notamment pour évaluer la démarche d’amélioration continue :

Lorsqu’il y a plusieurs projets, les organismes d’audit procèdent lors de l’audit à un échantillonnage parmi la liste des références fournie. La règle d’audit est la suivante (à adapter selon le nombre de projets réalisés) :

* 1 projet est regardé sur l’intégralité des critères de la grille Qualimétha®
* Quelques projets parmi ceux figurant dans la liste fournie lors de la recevabilité sont regardés sur certains critères de la grille Qualimétha® (échantillonnage aléatoire).

Afin de garantir la possibilité de cet échantillonnage, la présence des chefs de projets en charge soit **d’1/3 du volume de projets, soit de 10 projets (pour les plus grosses structures) lors de l’audit est demandée.**

Audit initial :

* Les projets évalués en priorité seront ceux réalisés l’année précédant l’audit.
* Au besoin, l’auditeur pourra demander à évaluer des projets allant jusqu’à 3 années précédant l’audit figurant sur la liste de références fournie par le candidat.

Audit de surveillance :

* Les projets évalués en priorité seront ceux réalisés entre l’audit initial et l’audit de surveillance, afin d’évaluer la démarche d’amélioration continue du candidat.

Audit de renouvellement :

* Les projets évalués en priorité seront ceux réalisés sur les 3 années écoulées entre les deux audits.
* Au besoin, l’auditeur pourra demander à évaluer des projets antérieurs figurant sur la liste de références fournie par le candidat.

Pour toute information supplémentaire, consulter les « Règles de fonctionnement du Label Qualimétha® ».

## COMPLETER LE DOSSIER DE CANDIDATURE

## Documents à joindre au dossier de candidature

La recevabilité de la candidature ne sera possible que si **l’ensemble des pièces citées ci-dessous sont jointes au dossier de candidature**. Attention, ce dernier comporte beaucoup d’informations à renseigner directement : veillez à ne pas en oublier !

| **DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER** | **DETAIL** |
| --- | --- |
| Grille d’audit (dans sa dernière version) complétée (critère R0) | *Cette grille complétée permet d’attester de la réalisation de l’audit interne. Elle est disponible sur le site internet de l’ATEE ou à récupérer auprès du Secrétariat :* [*qualimetha@atee.fr*](mailto:qualimetha@atee.fr) |
| Dossier de recevabilité complété (critère R1) | *Le candidat renseigne directement toutes les informations demandées dans le présent dossier.* |
| Extrait du registre du commerce et des sociétés (Kbis) complet et à jour (critère R2) | *Les activités déclarées doivent être conformes aux activités renseignées dans le Kbis.* |
| Attestations d’assurances couvrant l’ensemble des activités du candidat (critère R3) | *L'attestation d'assurance doit préciser le niveau de couverture globale, par sinistre, par an et par chantier. L'assurance doit être applicable au droit Français.* |
| Organigramme fonctionnel de la société et organigramme du groupe si plusieurs sociétés du groupe concernées (critère R4) | *Permet à l’auditeur d’avoir une vision globale sur l’entreprise et sera utilisé lors de l’audit.* |
| Attestation du respect des obligations légales concernant la lutte contre le travail dissimulé (critère R5) | *Délivrée par l’Urssaf.* |
| Lettre de candidature à destination de l’organisme d’audit (critère R6) | *Un Modèle de lettre de candidature au label Qualimétha® (critère R6) est disponible dans le dossier de candidature.* |
| Charte Qualimétha® (critère R7) | *La Charte d’engagement Qualimétha® (critère R7) est disponible dans le dossier de candidature.* |
| Attestation sur l’honneur (critère R8) :   * Du respect des obligations fiscales et sociales, * Obligation en matière de l’emploi des handicapés ; * De l’absence de condamnation | *Un modèle d’Attestation sur l’honneur (critère R8)est disponible dans le dossier de candidature.* |
| Evaluation financière de l'entreprise et chiffre d'affaire annuel méthanisation sur les trois derniers exercices (critère R9) | *L’Évaluation financière (critère R9) est à renseigner dans le dossier de candidature.* |
| Liste des références datées de leur livraison, à jour, avec les contacts des clients (critère R10) | *La Liste des références en France (critère R10) est à renseigner dans le dossier de candidature.* |
| Identification des responsables et référents sur les différents pôles de compétences (critère R11) | *La Liste des responsables référents et sous-traitants (critère R11) est à renseigner dans le dossier de candidature.* |
| Remplissage des informations de facturation des frais ATEE (critère R12) | *Les Informations de facturation du candidat à destination de l’ATEE (critère R12) sont à renseigner dans le dossier de candidature.* |

*« R » = Recevabilité*

Tableau 2 – Checklist des documents à joindre au dossier de candidature

## Informations générales (à remplir par le candidat)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formulaire complété par :** | **Fonction :** | **Date :** |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |

### Activités sur lesquelles l’entreprise souhaite candidater :

Il est possible pour le candidat candidater sur plusieurs activités. Cochez les cases correspondantes :

|  |
| --- |
| **ACTIVITES (à cocher) :** |
| Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)  Maîtrise d’œuvre (MOE), incluant les activités terrassement-VRD, génie civil et gros œuvre  Constructeur du lot process Méthanisation  Constructeur du lot Valorisation du biogaz  Contractant général (MOE + constructeur de lot process méthanisation et valorisation du biogaz) |

Tableau 3 - Définition des activités du candidat

Le Club Biogaz attire l’attention des candidats sur le fait que les fonctions de conseil (AMO) devant être distinctes des fonctions de « vente » (Constructeur / Maître d’œuvre), les candidats souhaitant candidater à la fois comme AMO et maître d’œuvre ou AMO et Constructeur devront présenter des projets différents au cours de l’audit. Pour plus d’information, consultez les Règles de fonctionnement du label Qualimétha®.

### Informations générales sur l’entreprise :

Nom de l’entreprise ou de l’organisme candidat Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.:

Numéro de SIRET ou de SIREN : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Code NAF / APE : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Nom du groupe si l’entreprise est une filiale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse du site de l’audit : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Autres sites physiques entrant dans le champ de l’audit : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Langue(s) parlée(s) au cours de l’audit : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Langue des documents : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

### Autres certifications à renseigner :

Système Qualité : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Système Environnement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

*Pour les entreprises certifiées ISO 9001, consulter les « Règles de fonctionnement du label Qualimétha® » pour étudier les possibilités de couplage des audits.*

**Clause de consentement au traitement des données personnelles :** en se portant candidat au label, l’entreprise autorise l’utilisation et la conservation des données relatives à son activité à l’ATEE et à l’organisme d’audit habilité en charge de ma labellisation Qualimétha®.

### Effectif de l’entreprise :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Effectif** | **Effectif site 1** | **% ETP dédié méthanisation** | **Effectif site 2** | **% ETP dédié méthanisation** |
| Année N-2 | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Année N-1 | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Année  N | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

### Nombre de contentieux :

Les contentieux sont les litiges (différents entre parties) qui sont portées devant les tribunaux.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre de contentieux ouverts** | **Nombre de contentieux soldés** |
| Année N-2 | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Année N-1 | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Année N | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

### Contacts référents au sein de l’organisme candidat

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENT INTERNE QUALIMETHA® DU CANDIDAT | RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE OU DE LA BUSINESS UNIT |
| *Le référent Qualimétha est un salarié permanent de l’organisme candidat. Il doit être présent sur la durée totale de l’audit*  Nom prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  Mail : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  Tél : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | ***Il doit être présent a minima 1 heure pour un entretien***  **Nom prénom** : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  **Mail** : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  **Tél**: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

### Choix de l’organisme d’audit :

|  |  |
| --- | --- |
| **ORGANISME D’AUDIT** | **CONTACT PRINCIPAL** |
| AFNOR Certifications | **Nom Prénom :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Bureau Veritas | **Mail :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| SGS | **Tél :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Autre (préciser) :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.. |  |

## Eléments de recevabilité (à remplir par le candidat)

### Modèle de lettre de candidature au label Qualimétha® (critère R6)

En-tête Entreprise

Date : le …. / ……/ ..… .A ……………

A l’attention de *[Nom de l’organisme d’audit sélectionné]*

**Objet : Candidature au label Qualimétha ®**

Notre entreprise ou notre organisme, désireuse de marquer son engagement aux valeurs de progrès proposées par le label Qualimétha®, a l’honneur de vous présenter sa candidature à l’obtention du label Qualimétha®. Nous souhaiterions obtenir le label pour notre activité de *[compléter la description de(s) l’activité(s) pour laquelle le label est demandé].*

Vous trouverez ci joint notre dossier de candidature rempli.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à notre candidature.

*Clause de consentement au traitement des données personnelles : en signant cette lettre de candidature, j’autorise l’utilisation et la conservation des données relatives à mon activité à l’ATEE et à l’organisme d’audit habilité en charge de ma labellisation Qualimétha®.*

Signature et fonction :

Cachet de l’entreprise candidate :

### Charte d’engagement Qualimétha® (critère R7)

L’entreprise labélisée s’engage à respecter la charte Qualimétha® pour la qualité de conception et construction des installations de méthanisation.

|  |
| --- |
| * Posséder au sein de l’entreprise les compétences professionnelles nécessaires. * Assurer auprès du client un rôle de conseil, l’assister dans le choix des solutions les mieux adaptées à ses besoins * Répondre aux exigences de la réglementation, notamment sur la maîtrise des risques (sécurité des personnes et des biens) et sur la protection de l’environnement et œuvrer plus généralement à la responsabilité sociale et environnementale de la filière * Préconiser le matériel conforme à la réglementation en vigueur (norme, avis technique ou marquage CE) le plus adapté au client. * En réponse à son cahier des charges soumettre au client une offre détaillée, assortie de conditions de vente écrite et complète pour l’installation proposée. * Informer le client sur les démarches nécessaires à effectuer : déclarations préalables aux travaux, Autorisations, permis de construire et agréments, octroi des aides publiques en vigueur, dialogue territorial * Réaliser l’installation commandée dans le respect des règles de l’art, avec un prix justifié et dans les délais impartis * Livrer une installation fonctionnelle, former l’exploitant à son outil et lui remettre les notices techniques d’utilisation * En cas d’incidents de fonctionnement de l’installation, intervenir dans des délais rapides et procéder aux vérifications et remises en état nécessaires. * Favoriser les audits et audits du label Qualimétha®. |

Nom et signature du responsable :

Cachet de l’entreprise :

### Attestation sur l’honneur (critère R8)

Je soussigné *[Nom et Prénom de la personne remplissant l’attestation]* ayant le pouvoir d’engager la Société *[Nom de l’entreprise]*

**Certifie sur l’honneur (cases à cocher) :**

Ne pas faire l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics, ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France ;

Que je n’ai pas fait ou que toute personne ayant agi sous mon couvert, présente dans mon établissement n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125.-1 et L125-3 du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France ;

Avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations fiscales et sociales telles qu’elles résultent du code des marchés publics ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France ;

Que j’atteste que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L143-3 et L620-3 du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France ;

Avoir respecté l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : pour les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article 323-1 du code du travail, avoir souscrit la déclaration visée à l’article L 323-8-5 du code du travail et/ou, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l’article 323-8-2 de ce code.

En cas de redressement judiciaire, je fournis la copie du jugement prononcé

Fait à : ………………………………………….

Le ………………………………………………….

Signature et cachet du candidat

### Évaluation financière (critère R9)

L’évaluation financière pourra être réalisée au travers des comptes publiés au greffe s’ils ont été publiés, via une attestation banque de France ou via une attestation comptable reprenant les comptes ou a minima validant le calcul des ratios suivants :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ratios financiers** | **Calcul** | **Critère** | **Année N-2** | **Année N-1** | **Année N** |
| Endettement | Capitaux propres/passif\* | >25%\* |  |  |  |
| Solvabilité | Actif circulant/Dettes court terme | >1 |  |  |  |
| Rentabilité :  % marge brute | Marge brute /CA | Indicatif |  |  |  |
| Rentabilité :  % EBE | EBE/CA | Indicatif |  |  |  |
| Rentabilité :  % Résultat exploitation | Résultat d’exploitation /CA | Indicatif |  |  |  |
| (\*) DCT = Dettes fournis + fiscales & sociales + finances diverses | |  |  |  |  |

Tableau 4 - Evaluation financière de l'entreprise

A défaut de l’atteinte des critères d’endettement et de solvabilité, le candidat devra soit fournir un cautionnement bancaire personnel et solidaire garantissant au sous-traitant et au maitre d’ouvrage le paiement de toutes les sommes dues en application des contrats ; soit faire conclure une délégation de paiement par le maître de l’ouvrage, qui s’engage à régler directement les situations du sous-traitant sur ordre de l’entrepreneur principal.

*\* Ces critères d’endettement son demandés à titre indicatif. L’auditeur doit évaluer la viabilité financière de l’entreprise et son risque financier. En cas de situation financière jugée « sensible », l’auditeur pourra l’indiquer comme point d’attention dans le rapport d'audit afin d’en informer le Comité de Labellisation.*

### Liste des références en France (critère R10)

La liste des références devra comporter les éléments suivants. Vous pouvez la copier-coller pour renseigner l’ensemble de vos références de projets.

|  |  |
| --- | --- |
| **REFERENCE** | *Exemple 1* |
| **NUMERO D’AFFAIRE** | *XX-XX* |
| **MAITRE D’OUVRAGE** | *SAS Méthamétha* |
| **ADRESSE** | *Hameau du gros chêne, 44160, Besné* |
| **ANNEE DE REALISATION, ETAT D’AVANCEMENT** | *2019 (étude de faisabilité en cours, feu vert financier obtenu, PRO, ACT, AOR/MSI, Installation en service* |
| **NATURE DE LA PRESTATION** | *AMO, MOE, contract clé en main, …* |
| **TYPOLOGIE DE PROJET** | *Agricole, territorial, industriel, eaux usées* |
| **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | *Projet agricole collectif 180 Nm3/h CH4* |
| **REFERENT PROJET DE L’ENTREPRISE CANDIDATE** | *Nom Prénom, téléphone, email* |

### Liste des responsables référents et sous-traitants (critère R11)

| **Compétence** | **Référent interne**  **(Nom-Prénom)** | **Titre du poste** | **En poste depuis / Contrat depuis** | **CV**  **joint** | **Sous-traitant / Co-traitant**  **(Nom de l’entreprise)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingénierie financière | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Ingénierie contractuelle | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Assurances | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Sécurité et maitrise des risques | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Technique  (Général – Process) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Technique  (Génie Civil) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Technique  (Génie électrique / automatisme) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Technique  (Génie mécanique) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Technique  (Agronomie) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Technique  (Biologie) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Management de projet | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Système qualité | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Autre  (préciser) :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Autre  (préciser) :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Autre  (préciser) :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

### Informations de facturation du candidat à destination de l’ATEE (critère R12)

****

Ce document contient les informations de facturation de l’entreprise qui candidate au label. Il sert à facturer les frais d’enregistrement ATEE.

Ces informations doivent être transmises par l’organisme d’audit au Secrétariat du Label dès lors que la candidature a été validée qui lui délivre alors un numéro d’enregistrement.

Rappel des frais d’enregistrement ATEE :

□ 240 € pour les **adhérents au Club Biogaz**

□ 760 € pour les **non-adhérents au Club Biogaz**

|  |
| --- |
| **N° Adhérent ATEE :** |
| **Forme juridique :** |
| **Nom de la Société :** |
| **Adresse :** |
| **Code Postal :** |
| **Ville :** |
| **Pays :** |
| **N° de téléphone :** |
| **N° de SIRET :** |
| **N° EXTERNE / 14 Caractères** (pour les fournisseurs internationaux) **:** |
| **N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :** |
| **Code APE :** |
| **Adresse de facturation (si différente) :** |

## ÉVALUATION DES PREREQUIS PAR L’AUDITEUR

Les prérequis sont vérifiés par l’organisme d’audit pendant la phase de recevabilité.

Pour chaque critère, un document d’attestation établi par le candidat doit être transmis à l’auditeur qui validera le document ou demandera d’éventuels compléments.

La **« Grille d’évaluation des pré-requis »,** permet l’analyse des prérequis par l’organisme d’audit.

L’organisme d’audit notifie le candidat si des éléments complémentaires sont à fournir pour que le dossier soit recevable. Une fois que l’ensemble des prérequis sont atteints, **l’organisme d’audit indique au Secrétariat du label que la candidature est recevable.**

## Grille d’évaluation des prérequis (à remplir par l’auditeur)

Voir page suivante.

| **CRITERES RECEVABILITE « R »** | **PREREQUIS / DOCUMENT A FOURNIR** | **DETAIL** | **COMMENTAIRE DE L’ORGANISME D’AUDIT** | **VALIDATION** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | Audit interne réalisé  Transmission de la grille d’audit complétée | Le candidat a réalisé un audit interne dont le résultat montre un respect des exigences minimales du label Qualimétha. L’audit interne pourra être réalisé à l’aide de la grille d’audit Qualimétha, ou l’audit des critères Qualimétha pourra être intégré à un plan d’audit interne plus global. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R1 | Dossier de recevabilité complété | L’ensemble des informations demandées dans le dossier sont renseignées. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R2 | Extrait du registre du commerce et des sociétés (Kbis) | Les activités déclarées par le candidat doivent être conformes aux activités renseignées dans le Kbis. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R3 | Évaluation du niveau de protection fourni par les assurances société | L’attestation d’assurance couvrant l’ensemble des activités identifiées sera vérifiée. Les activités doivent être indiquées clairement sur le document qui précisera également si un rôle de conception, chantier et dimensionnement est couvert. S’il y a chantier, il faut une TRC, qui couvre le maitre d’ouvrage et l’ensemble des intervenants du chantier. S’il y a des ouvrages, une responsabilité décennale s’appliquera, mais elle ne donne pas toujours lieu à une obligation d’assurance. Il convient toutefois de prévoir les risques qu’entrainerait un sinistre pour l’entreprise et le maitre d’ouvrage en sécurisant la contractualisation et la démarche qualité de conception et construction des ouvrages. L'attestation d'assurance doit préciser le niveau de couverture globale, par sinistre, par an et par chantier. L'assurance doit être applicable au droit Français. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R4 | Organigramme fonctionnel de la société et organigramme du groupe si plusieurs sociétés du groupe concernées | L’organigramme permettra à l’auditeur d’avoir une vision globale sur l’entreprise et sera utilisé lors de l’audit. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R5 | Attestation du respect des obligations légales concernant la lutte contre le travail dissimulé | Il s’agit d’une attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf. Celle-ci permet de s’assurer que l’entreprise est à jour permet de vérifier le nombre de salarié de l’entreprise. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R6 | Lettre de candidature à destination de l’organisme d’audit | La candidature doit être effectuée via une demande officielle par courrier rédigé sur papier à en-tête de l’entreprise ou l’organisme candidat(e). | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R7 | Charte Qualimétha® | L’entreprise s’engage à respecter la charte Qualimétha® | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R8 | Attestation sur l’honneur :   * Du respect des obligations fiscales et sociales, * Obligation en matière de l’emploi des handicapés ; * De l’absence de condamnation | Pour le respect des obligations fiscale le candidat peut fournir attestation de régularité fiscale, qui peut être téléchargée via un compte professionnel impots.gouv.fr  L’absence de condamnation concerne les dirigeants dans les 5 dernières années pour les condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire pour infraction aux articles L324/9, L324/10, L341/6, L125/1 et L125/3 du code du travail. Le candidat peut fournir une attestation sur l’honneur de ne pas tomber sous le coup de l’interdiction posée par articles [L.2141-1 à L.2411-6 du code de la commande publique](http://www.marche-public.fr/ccp/L2141-01-exclusions-plein-droit-condamnation-definitive.htm) portant sur les exclusions de plein droit. et | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R9 | Evaluation financière de l'entreprise et chiffre d'affaire annuel méthanisation sur les trois derniers exercices | L’évaluation financière pourra être réalisée au travers des comptes publiés au greffe s’ils ont été publiés, via une attestation banque de France ou via une attestation comptable publiant le chiffre d’affaires, la rentabilité nette, l’excédent brut d’exploitation et le niveau des fonds propres, et les ratios de solvabilité et d’endettement. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R10 | Liste des références datées de leur livraison, à jour, avec les contacts des clients (selon tableau figurant en page 6) | Il convient de transmettre l’ensemble des références méthanisation du candidat. Ce document permet à l’auditeur de réaliser l’échantillonnage des projets. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R11 | Identification des responsables et référents sur les différents pôles de compétences (selon tableau ci-après). | Pour rappel, il doit être vérifié :   * Pendant la phase de recevabilité que toutes les compétences ont été identifiées ; * Pendant la phase d’audit documentaire que les référents sont toujours dans l’entreprise candidate et qu’ils assurent les responsabilités identifiées ; * Pendant la phase d’audit projet que ces référents sont intervenus en renseignant, vérifiant ou validant à minima les modes opératoires et modèles sur les projets inspectés. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |
| R12 | Remplissage des informations de facturation des frais ATEE | Le candidat a fourni les informations nécessaires à la facturation de ses frais d’enregistrement auprès de l’ATEE. Le candidat précise s’il est adhérent ou non au Club Biogaz | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |

## Bilan sur la recevabilité (à remplir par l’auditeur)

Dossier de candidature complet avec ensemble des pièces justificatives fournies :

Oui Non

Candidature estimée recevable par l’auditeur :

Oui Non

Informations complémentaires :

## Planification de l’audit (à remplir par l’auditeur)

|  |  |
| --- | --- |
| **DATE DE L’AUDIT** | **CONTACT AUDITEUR** |
| Date de début : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.  Date de fin : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. | **Nom Prénom :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  **Mail :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  **Tél :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |