

	Liste des documents à fournir pour une demande de financement - Leasing Transport -		Page 1 / 1
Date d'application : 05/09/2018	Date d'édition :	Edition : 05	CODE : CO-LI-10

Documents juridiques:

- Pièce d'identité du client ou du dirigeant*.
- Extrait d'acte de naissance N°12(Personne Physique).
- Registre de commerce* et/ou l'autorisation d'exercer* pour les activités règlementées et la carte fiscale*
- Titre d'occupation du local à usage professionnel * en cours de validité.
- Statut de création*, tous les statuts modificatifs et tout acte ayant trait à la nomination et aux pouvoirs du(es) dirigeant(s).
- Copie de(s)pièce(s) d'identité / personne(s) Physique (s), et copie du statut / personne Morale des associés, détenant 20 % et plus du capital de la société

Documents financiers:

- Relevé d'identification bancaire (RIB) (N° du compte bancaire en 20 chiffres).
- Relevés mensuels du compte bancaire des 06 derniers mois.
- Bilan et TCR fiscaux des 2 derniers exercices (avec annexes) visés par le CAC et l'administration fiscale.
- Documents fiscaux* et parafiscaux* en cours de validité (Extrait de rôle, CNAS, CASNOS, CACOBAT ...).
- Les G50 de l'exercice en cours.

Documents commerciaux:

- Facture (s) pro forma du matériel ou des équipements à acquérir au nom d'ALC pour le compte du demandeur du Leasing (récente : moins de 01 mois)
- Etat du parc roulant et équipements actuellement en exploitation (avec justificatifs).
- Etat des marchés en cours de réalisation.
- Copies* des décisions d'affectation des lignes (pour les transporteurs de voyageurs).
- Etat des principaux clients et fournisseurs.

Et selon votre activité:

- Copies* des décisions (**) d'affectation des lignes (**pour les transporteurs de voyageurs**).
- Titre minier pour les carrières.

* : Copie présentée avec l'original pour vérification.

** : Transport de voyageur