

## DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER FINANCEMENT SALAM

### » Documents juridiques et administratifs

- ✓ Statuts juridiques pour les personnes morales.
- ✓ PV de l'assemblée générale des actionnaires conférant aux dirigeants de l'entreprise, les pouvoirs de contracter des financements et de donner des garanties, si cette disposition n'est pas prévue par les statuts.
- ✓ Copie de l'extrait du Registre de commerce
- ✓ Copie du bulletin officiel des annonces légales (BOAL)
- ✓ CV des dirigeants et copies de leurs pièces d'identité.
- ✓ Qualification et expérience professionnelle du promoteur dans le domaine investi.
- ✓ Acte de propriété ou bail de location du local devant abriter l'activité.
- ✓ Rapport d'évaluation du local devant abriter l'activité réalisé par un professionnel (expert) désigné par la Banque et dûment agréé par les tribunaux et ce en vue d'une éventuelle prise de garantie.
- ✓ Copie de la décision d'octroi des avantages délivrée par l'ANDI ou par le CNI.
- ✓ Agrément et ou tout autre document autorisant le promoteur à exercer l'activité projetée.
- ✓ Le justificatif du dépôt légal des comptes sociaux délivré par le Centre National du Registre de Commerce.

## » Documents comptables et financiers

- ✓ Etude technico-économique et financière du projet dûment signée et cachetée par un bureau d'études.
- ✓ Bilan d'ouverture et bilans prévisionnels sur la durée du financement.
- ✓ Facture proforma et/ou contrat d'achat d'équipement récent (moins de 03 mois) chaque rubrique reprise dans la structure d'investissement doit être préalablement justifiée par des factures et/ou devis.
- ✓ Devis descriptif et estimatif des travaux de bâtiment et génie civil.
- ✓ Bilans fiscaux et annexes des trois derniers exercices clos, lorsqu'il s'agit d'une demande de financement d'extension.
- ✓ Expertise et/ou document justificatifs des travaux déjà réalisés et des travaux restant à réaliser.

## » Documents techniques

- ✓ Permis de construire relatif au projet en cours de validité.
- ✓ Permis de démolir si le projet nécessite la démolition d'un bien existant.
- ✓ Autorisation de concession délivrée par l'autorité compétente.
- ✓ Planning de réalisation du projet.

## » Documents fiscaux

- ✓ Les attestations fiscales et parafiscales dûment apurées
- ✓ Un calendrier de remboursement des dus antérieurs relatif à la dette fiscale ou sociale arrêté par l'organisme concerné.