



Liste des documents à fournir pour une demande de financement en leasing  
**BTPH**

- ☒ Demande de financement écrite.
- ☒ Autorisation de la centrale des risques dûment signée par le client ;
- ☒ Fiche KYC à remplir ;

Documents juridiques :

- ☒ Copie des statuts de l'entreprise (création et modification) ;
- ☒ PV de nomination et délégation de pouvoir au gérant ;
- ☒ Copie légalisée de registre de commerce au CNRC ;
- ☒ Copie du contrat de location encours ou acte de propriété du local abritant l'activité ;
- ☒ PC du gérant et des associés ou actionnaires, CIN biométrique pour les personnes physiques ;
- ☒ Acte de naissance N°12 du gérant et des associés ou actionnaires.

Documents financiers :

- ☒ Bilans et TCR fiscaux des trois derniers exercices ainsi que leurs annexes ;
- ☒ Situation comptable provisoire ;
- ☒ Une étude technico-économique prévisionnelle sur 05 ans ;
- ☒ Présentation de la société et de l'équipe dirigeante ;
- ☒ Liste des références clients ;
- ☒ Rapport du commissaire aux comptes du dernier exercice ;
- ☒ Attestation de dépôt des comptes sociaux ;
- ☒ Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBTPH de moins de trois mois ;
- ☒ Extrait de rôle de moins de trois mois ;
- ☒ Copie de la carte d'immatriculation fiscale magnétique ;
- ☒ Relevé bancaire des trois derniers mois ;
- ☒ Etat des engagements bancaires (Attestation bancaire et échéanciers) ;
- ☒ Plan de charge de l'entreprise (copies des contrats, conventions, ODS) ;
- ☒ Certificat de qualification professionnel BTPH.
- ☒ Copie de l'agrément ou autorisation d'exploitation pour toute activité réglementée ;
- ☒ Etat des équipements ;
- ☒ Copie décision ANDI.
- ☒ L'état d'avancement des marchés fournis selon le tableau suivant :

Intitulé du marché	Date de début des travaux	Montant Global en HT	Taux d'avancement	Montant facturé en N (année en cours)	Montant à facturer en N+1

Documents commerciaux :

- ☒ Facture (s) pro format (s) ou devis au nom de la SNL pour compte client ; et en CFR ou FOB (si acquisition à l'importation).

Autres :

- ☒ Frais de Dossier 17.850,00 DA/TTC (acquisition locale), 35 700 DA/TTC (acquisition à l'importation) à verser sur le compte SNL/Spa au niveau de la BDL, Agence Zéralda, 52, rue du 1<sup>er</sup> Novembre.  
N° de compte 005 00157 4017685751 85