

## **LISTE DES DOCUMENTS POUR L'ETUDE DU DOSSIER**

### **PME/TPE :**

- **Dossier Juridique** : Statuts de la société ; Registre de Commerce, Pièce d'Identité du dirigeant ; PV de nomination du dirigeant (pour les S.A) ; Pouvoirs des mandataires (si applicable) ; Plan de localisation.
- **Dossier Fiscal** : Patente de l'exercice en cours ; Agrément/Licence (si applicable) ; DSF sur les 2 derniers exercices, Formulaire d'engagement sur l'honneur ALIOS signé du dirigeant de l'entreprise,
- **Dossier Financier** : RIB et relevé de comptes bancaires sur 6 mois, Etat des Engagements à Moyen et Long Terme ; Situation des autorisations bancaires à Court Terme ; Balance intermédiaire des comptes la plus proche (à partir de fin juin) ; Etat des Marchés passés ou bons de commande (pour les secteurs BTP). Etat du parc avec les copies des cartes grises (pour les transporteurs) ; Rapports d'expertises pour les Véhicules d'occasion à financer, Fiche patrimoniale Alios renseignées et signée par le promoteur de l'entreprise (si personne physique).

**Salariés Multinationales** : 3 derniers bulletins de paie ; Contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté d'un an au poste ; Pièce d'identité du salarié; Plan de Localisation du domicile; relevé de compte bancaire sur le 6 derniers mois.

### **MULTINATIONALES/ GRANDE ENTREPRISE :**

- **Dossier Juridique** : Statuts de la société ; Registre de Commerce ; Pièce d'Identité du dirigeant ; PV de nomination du dirigeant (pour les S.A); Pouvoirs des mandataires (si applicable); Plan de localisation.
- **Dossier Fiscal** : Patente de l'exercice en cours ; Agrément/Licence (si applicable); DSF sur les 2 derniers exercices, Formulaire d'engagement sur l'honneur ALIOS signé du dirigeant de l'entreprise.
- **Dossier Financier** : RIB et relevé de comptes bancaires sur 3 mois, Etat des Engagements à Moyen et Long Terme ; Situation des autorisations bancaires à Court Terme ; Balance intermédiaire des comptes la plus proche (à partir de fin juin); Etat des Marchés passés ou bons de commande (pour les secteur BTP). Etat du parc avec les copies des cartes grises (pour les transporteurs) ; Rapports d'expertises pour les Véhicules d'occasion à financer, Fiche patrimoniale Alios renseignées et signée par le promoteur de l'entreprise (si personne physique).

**Start Up** : Business Plan comprenant un compte d'exploitation et un plan de trésorerie sur la durée du crédit sollicité.