

ملف تمويل السلم

« الوثائق القانونية والإدارية »

- ❖ نسخة من الوضع القانوني للأشخاص المعنويين
- ❖ محضر الاجتماع العام للمساهمين الذي يمنح لمدرء الشركة الصلاحيات
- ❖ نسخة من السجل التجاري
- ❖ نسخة من النشرة الرسمية للإشعارات القانونية (BOAL)
- ❖ السيرة الذاتية للمسيرين ونسخة من بطاقة هويتهم
- ❖ المؤهلات والخبرة المهنية في المجال المستثمر
- ❖ عقد الملكية أو عقد إيجار للمحل الذي يضم النشاط
- ❖ تقرير تقييم للمباني الذي سيقام فيه النشاط (من طرف خبير معين من قبل البنك الوطني الجزائري ومعتمد لدى الدولة) وهذا للحصول على ضمان
- ❖ الإثبات شهادة تثبت الإيداع القانوني لحسابات الشركة الصادرة من عند المركز الوطني للسجل التجاري

« الوثائق المحاسبية والمالية »

- ❖ الفواتير السابقة للبضائع المراد بيعها
- ❖ الفواتير وإشعارات التسليم للبضائع الخاضعة للتمويل
- ❖ خطة العمل مع عقود الزبائن وأوامر الشراء
- ❖ الفاتورة الأولية للمنتجات المراد بيعها
- ❖ خطة التدفق النقدي المتوقعة خلال فترة التمويل

الميزانيات الضريبية وملاحقها لآخر ثلاث سنوات مالية

« الوثائق الضريبية

الشهادات الضريبية وشبه الضريبية حسب الأصول

جدول سداد الديون السابقة المتعلقة بضريبة أو دين الضمان الاجتماعي
الذي تحدده المؤسسة المعنية