

## DOCUMENTS A FOURNIR

Type de documents	Personne physique	Personne morale
<b>Documents juridiques</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copie de la CIN/PC, extrait de naissance et certificat de résidence du client ou des associés ;</li> <li>Copie du registre de commerce et la carte d'immatriculation fiscale ;</li> <li>Copie de l'acte d'occupation du local (propriété ou location) en vigueur ;</li> <li>Copie des statuts de l'entreprise à jour et tout acte ayant trait à la nomination et aux pouvoirs des dirigeants pour la demande de financement.</li> </ul>	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	-	Oui
<b>NB : l'authentification des copies se fera au niveau de l'Etablissement et à la présentation des documents originaux.</b>		
<b>Documents financiers</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilans et TCR fiscaux des deux derniers exercices (avec annexes) ;</li> <li>Déclarations forfaitaires de 02 derniers exercices (pour les professionnels ne présentant pas de bilan) ;</li> <li>Situation comptable ou les G50 de l'exercice en cours ;</li> <li>RIB+ relevé (s) de compte (s) bancaire (s) de six (06) derniers mois ;</li> <li>Extrait de rôle, CNAS et CASNOS en cours de validité.</li> </ul>	Oui	Oui
	Oui	-
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
<b>Documents commerciaux</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Facture (s) pro forma (s) au nom d'<b>El Djazair Idjar</b> pour compte client (avec fiche descriptive de l'équipement/matériel à acquérir) ;</li> <li>Etat du parc roulant et équipements actuellement en exploitation (avec justificatifs, cartes grises, PV d'expertise....) ;</li> <li>Fiche des biens immobiliers dûment renseignée (avec justificatifs, actes, décisions.....) ;</li> <li>Plan de charges de l'entreprise (avec justificatifs, marchés, contrats....) ;</li> <li>Attestation de qualification pour les entreprises de BTPH.</li> </ul>	Oui	Oui
	Oui	Oui
<b>NB : Le dossier rejeté sera détruit par l'Etablissement s'il n'est pas récupéré dans un délai de trente (30) jours.</b>		

## DEMANDE DE FINANCEMENT

### Personne morale

Raison Sociale : .....

Forme juridique :  EURL  SARL  SPA  SNC  autre

Activité (selon RC) : .....

Date de création : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Date début d'activité : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nom & prénom(s) du gérant : .....

Nom & prénom(s) des associés : .....

Adresse sociale : .....

Tél. : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_

Statut d'occupation :  Propriété  Location  Concession

Durée du contrat de bail : \_\_\_\_\_ an(s) à partir de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Type de contrat :  Renouvelable  Ferme

Domiciliation bancaire : .....

Agence : .....

N° RIB : .....

# DEMANDE DE FINANCEMENT

## Personne morale

- suite -

Désignation du matériel	Fournisseurs	Prix H.T (DA)	Prix en devises (importation)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

### MODALITÉS DE FINANCEMENT DEMANDE

Durée de location (en mois):  36  48  60

Premier loyer fort :  10%  15%  20%  25%  30%

### CREDITS EN COURS.

Avez-vous des crédits bancaires ou leasing?  Non  Oui

Si oui: remplissez le tableau suivant, mettez (L) pour le leasing (CB) pour crédit bancaire.

Type	Banque/ Etablissement	Montant de crédit/ leasing	Date de mise en place	Montant de l'échéance/ loyer	Encours
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

### GARANTIE(S) PROPOSEE(S) .

#### Garanties réelles

Désignation	Garant	Valeur estimée de la garantie	Superficie (immobilier)	Adresse de la garantie et numéro du titre foncier
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Garanties financières :  CGCI-PME  FGAR

Je déclare sur l'honneur de l'exactitude des renseignements communiqués.

Date & signature

**FORMULAIRE BIEN CONNAITRE SON CLIENT –KYC-  
PERSONNE MORALE**

<b>Objet de la demande de crédit-bail</b>	.....
<b>Renseignement sur l'identité de l'entreprise :</b>	.....
Raison sociale :	.....
Forme : juridique :	.....
Siège social :	.....
Registre de commerce :	N°.....du.....
Nis :	..... du.....
Nif :	N°.....du.....
Carte d'artisanat :	N°.....du.....
Carte d'agriculteur :	N°.....du.....
Agrément :	N°.....du.....
Capital social :	.....DA
Chiffre d'affaire :	.....DA
Activité principale :	.....
Activité secondaire :	.....
Date de création :	.....
Nombres d'années d'activité :	.....
Filiales ou sociétés affiliées :	.....
Actionnariat :	.....

Liste des membres du CA ou des gérants :

.....  
.....  
.....

Actions détenues ou participation :

.....  
.....  
.....

Connaissez-vous un employé de l'établissement ?

.....

Comment vous avez-été recommandé ?

.....

Comment avez-vous pris connaissance de notre établissement ?

.....

Sources des fonds utilisé

Auto financement -  -emprunt bancaire  -autres

**Renseignement sur le propriétaire de l'entreprise :**

Nom :

.....

Prénom :

.....

Date et lieu de naissance :

.....

Adresse :

.....

Pièce d'identité :

.....

Nationalité d'Origine et autres nationalités :

.....  
.....  
.....

Situation familiale :

.....

Nom du père :

.....

Nom de la mère :

.....  
.....

Tél :

.....

Mail :	.....
<b>Renseignements sur l'identité bancaire :</b>	
Banque :	.....
Agence :	.....
RIB :	.....
<b>Mandataires :</b>	.....
Nom :	.....
Prénom :	.....
Date et lieu de naissance :	.....
Adresse :	.....
Pièce d'identité :	.....
Nationalité d'Origine et autres nationalités :	.....
Situation familiale :	.....
Nom du père :	.....
Nom de la mère :	.....
Tél :	.....
Mail :	.....
<b>Avez-vous d'autres domiciliations bancaires</b>	.....
Moyens de paiement :	.....
Avez-vous exercé d'importantes fonctions publiques ?	.....

Financez-vous  
ou sponsor vous  
une association ?

Déclaration du  
client :

.....

Je déclare sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies et avoir pris connaissance que :  
Dans le cas d'une fausse déclaration, ma demande de financement sera annulée par El Djazair Idjar Spa  
et je suis susceptible de poursuite judiciaire de la part d'El Djazair Idjar conformément aux dispositions  
réglementaires.

Date et Signature du client

# BANQUE D'ALGERIE

## AUTORISATION DE CONSULTATION DE LA CENTRALE DES RISQUES DE LA BANQUE D'ALGERIE

(Art.160 loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit)

Je soussigné (e) Mr; Mme : \_\_\_\_\_

Agissant au nom de la société <sup>1</sup> : \_\_\_\_\_

Date de création <sup>2</sup> : /\_\_/\_\_/ \_\_/\_\_/ \_\_/\_\_/\_\_/\_\_/

Lieu : \_\_\_\_\_

En qualité de <sup>3</sup> : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Numéro identification Banque d'Algérie (Clé B.A) <sup>4</sup> :

/\_\_/

Registre de Commerce N° : /\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/

N° d'identification fiscal N.I.F: /\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/

Autorise l'établissement financier «**EL DJAZAIR IDJAR**»; à consulter la Centrale des risques de la banque d'Algérie et autorise celle-ci à lui communiquer les renseignements enregistrés à notre nom.

Fait à \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_\_

(Cachet et signature de l'entreprise)

---

1. Indiquer le sigle ou à défaut la raison sociale de la société.

2. Date de création figurant sur les statuts de la société pour les entreprises individuels, affaires personnelles ou professions libérales, indiquer la date et lieu de naissance à relever sur une pièce d'identité officielle.

3. Fonction ou mandataire dans la société.

4. N° matricule de l'entreprise auprès de la centrale des risques (à indiquer s'il est connu).

NOM : .....  
 PRENOM : .....  
 ADRESSE : .....

OBJET: Fiche de patrimoine

MESSIEURS

Faisant suite à ma demande de leasing au nom de.....  
 .....

et afin de vous permettre de l'instruire dans les meilleures conditions, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après l'état de mes biens personnels à ce jour :

NATURE DES BIENS	ADRESSE	TITRE DE PROPRIETE	VALEUR ESTIMEE	HYPOTHEQUE OUI / NON

(1) Terrain, construction, villa, usine.....  
 Chaque bien listé est accompagné par un justificatif.

Je soussigné, certifie sincères les éléments de mon patrimoine ci-dessus indiqués et m'engage de vous tenir informés de toutes opérations pouvant l'affecter dans sa composition.

EDI s'engage à protéger les informations en sa possession et à s'abstenir de communiquer à des tiers tout renseignement relatif au patrimoine du client. Ces informations seront utilisées exclusivement dans le cadre de traitement de la demande de financement client.

Alger le.....

Signature du client.