

Check List de montage dossier INTELAK

Personnes morales

Documents à fournir PAR LE CLIENT

Pièces communes à toutes les demandes dans le cadre de la garantie INTELAKA

- ☐ Demande de prêt signée (selon modèle fourni)
- ☐ Déclaration sur l'honneur selon modèle fourni
- ☐ RC modèle 7 récent (moins de 2 mois) si affaire déjà créée
- ☐ Copie certifiée conforme des statuts de la société si affaire déjà créée
- ☐ La publicité légale relative à la création de la société et aux éventuelles modifications affectant ses statuts ou un extrait du registre de commerce ne dépassant pas 3 mois, si affaire déjà créée
- ☐ Identifiant commun de l'entreprise (ICE), si affaire déjà créée
- ☐ Identification fiscale si affaire déjà créée
- ☐ Inscription à la taxe professionnelle si affaire déjà créée
- ☐ Inscription à la patente si affaire déjà créée
- ☐ Procès-verbal certifié conforme de l'Assemblée Générale des associés ayant désigné le ou les gérants habilités à faire fonctionner le compte s'ils ne sont pas désignés dans les statuts si affaire déjà créée
- ☐ Copie de la pièce d'identité en cours de validité des dirigeants et des personnes habilitées à faire fonctionner le compte
- ☐ Les états de synthèse des 3 derniers exercices si entreprise déjà en activité
- ☐ CV des promoteurs / gérants/ dirigeants
- ☐ Copies des diplômes et/ou formations professionnelles si client en dispose
- ☐ Justificatifs d'expériences professionnelles du promoteur si client en dispose
- ☐ Derniers relevés bancaires pour les clients bancarisés (6 à 12 mois)
- ☐ Surface patrimoniale (avec mention « néant » si pas de patrimoine) selon modèle fourni

☐ Documents propres à INTELAK Investissement

- ☐ Canevas projet (selon modèle fourni)
- ☐ Business Plan (selon modèle fourni)
- ☐ Détail de calculs
- ☐ Facture pro forma et devis des dépenses du projet pour le matériel et équipements à acquérir (moins de 3 mois)
- ☐ Facture pro forma et devis des dépenses du projet pour les constructions et aménagements (moins de 3 mois)
- ☐ Toute autre facture pro forma et devis de moins de 3 mois des dépenses du projet
- ☐ Compromis de vente du local si acquisition du local

☐ Documents propres à INTELAK Fonctionnement

- ☐ Etats des marchés en cours et prévisionnels
- ☐ Commandes
- ☐ CA prévisionnel (1 an)