

Liste de contrôle

Documents pour clientèle entreprises

Documents généraux

- Extrait récent du registre du commerce de l'entreprise/du groupe
- Organigramme/structure du groupe avec indication des conditions de participation
- Organigramme de l'entreprise
- Organes / structure / réglementation des suppléances / règlement de l'organisation
- Curriculum vitae des principaux responsables (CA et direction) avec renseignements sur leur formation / activité actuelle
- Renseignements auprès de l'office des poursuites
- Business plan (le business plan peut à l'occasion couvrir plusieurs points)

Documents sur les conditions financières

- Rapports de révision signés de l'entreprise et autres sociétés affiliées, ainsi que de la holding, des 3 dernières années
- Documents de bouclage consolidés si plusieurs entreprises / holding
- Chiffres internes de bouclage
- Présentation des actifs / tableau d'amortissement pour les biens immobiliers / machines / biens mobiliers
- Budget de trésorerie / liste des débiteurs et créanciers
- Budget / carnet de commandes
- Plans de financement et d'investissement
- Bilans prévisionnels / comptes de résultat provisionnels / présentation des flux de fonds
- Besoins financiers / concept de financement
- Structure de financement existante / relations bancaires / limites / garanties / fixation de durées

Informations supplémentaires

- Champ d'activité / produits et services de l'entreprise / du groupe
- Stratégie de l'entreprise / marché / positions stratégiques rentables
- Forces et faiblesses de l'entreprise / du groupe
- Concurrents / position de l'entreprise sur le marché / différenciation
- Perspectives / défis et changements futurs / planification de la succession
- Office de révision / fiduciaire / conseiller fiscal
- Pour les sociétés de personnes / entreprises individuelles: déclaration fiscale du/des propriétaire(s)