

Documents généraux sur l'entreprise

- Plan d'affaires ou sommaire exécutif, si disponible :
 - présentation de l'entreprise et de son équipe
 - description détaillée du projet, dont son aspect innovant. Répercussions et retombées du projet
 - clientèles visées, stratégies marketing, analyse et perspectives de marché, analyse de la concurrence
 - montage financier : coût d'acquisition et besoins de financement
- Organigramme et structure de l'actionariat
- Dernier rapport annuel (Coopérative et OBNL)
- Règlements généraux et copie des lettres patentes (OBNL) ou la charte constitutive (Coopérative)

Documents financiers de l'entreprise

- Derniers états financiers annuels de l'entreprise
- États financiers intérimaires récents
- États financiers prévisionnels pour l'année en cours et le prochain exercice complet
- États financiers relatifs à la société liée
- Budget de caisse
- Liste des comptes clients et des comptes fournisseurs récents

Information sur les actionnaires et les principaux dirigeants

- Curriculum vitae des actionnaires et des principaux dirigeants
- Curriculum vitae du directeur général (Coopérative et OBNL)
- Liste des membres du conseil d'administration incluant le secteur d'activité d'où ils proviennent et la date d'entrée au conseil d'administration (Coopérative et OBNL)
- Bilan personnel des actionnaires

Autres Informations

- Lettre d'engagement des autres partenaires financiers au projet

Documents supplémentaires pour les projets d'acquisition d'un immeuble

- Contrat d'achat / Offre d'achat / Acte de vente
- Détail des charges locatives actuelles et des charges relatives à la nouvelle bâtisse
- Rapports environnementaux externes Phase 1, 2 ou 3 selon le cas
- Rapport d'évaluation professionnel
- Certificat de localisation
- Baux de location, le cas échéant
- Bail emphytéotique, le cas échéant

Documents supplémentaires pour les projets de construction / rénovation

- Contrats avec l'entrepreneur et/ou soumissions
- Rapports environnementaux externes Phase 1, 2 ou 3 selon le cas
- Rapport d'évaluation professionnel
- Certificat de localisation
- Permis de construction / Certificat d'implantation
- Évaluation sur plan
- Prêt temporaire pour les taxes à récupérer
- Baux de location, le cas échéant
- Bail emphytéotique, le cas échéant

Documents supplémentaires pour les projets d'équipements

- Contrats d'achat et/ou liste détaillée des équipements faisant partie du projet
- Rapport d'évaluation professionnel des équipements au projet

Documents supplémentaires pour les projets de refinancement

- Lettre d'offre ou de renouvellement des partenaires refinancés

Documents supplémentaires pour les projets de relève / acquisition d'entreprise

- Contrat d'acquisition
- Mémo fiscal de la transaction
- Curriculum vitae et bilan personnel du ou des acquéreurs
- Évaluation professionnelle de l'entreprise
- Ajustements comptables post-transaction (bilan d'ouverture)

Documents supplémentaires pour les projets de garantie de marge de crédit (GAEF)

- Contrôle du crédit variable du prêteur pour les douze derniers mois
- Contrat d'assurance des comptes-clients, le cas échéant
- Lettre d'offre du Prêteur acceptée par l'entreprise

Documents supplémentaires pour les garanties (GARP)

- Lettre d'offre du Prêteur acceptée par l'entreprise

Documents supplémentaires pour les projets de financement des crédits d'impôt

- Demande de financement pour crédits d'impôt complétée (Excel)