

Documents de Transport et Douane Essentiels

Référentiel des documents utilisés dans le commerce international

LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN (LTA)

- **Identifie l'Expéditeur et le Destinataire** : Liste l'expéditeur et le destinataire.
- **Non Transférable** : Ne peut être utilisé pour transférer la propriété.
- **Informations de Vol** : Inclut des détails tels que l'itinéraire et le numéro de vol.

CERTIFICAT D'ANALYSE

- **Assurance Qualité** : Valide que le produit répond aux normes de qualité spécifiées.
- **Divulgaration des Ingrédients** : Peut inclure une décomposition des composants ou des matériaux.
- **Conformité Réglementaire** : Souvent requis par les douanes ou certaines industries.

DÉCLARATION EN DOUANE

- **Informations sur l'Importation** : Décrit la nature, la quantité et la valeur des marchandises.
- **Calcul des Droits** : Utilisé par les douanes pour déterminer les droits de douane applicables.
- **Formalité Réglementaire** : Une exigence réglementaire pour la plupart des envois internationaux.

CONNAISSEMENT INTERNE (HOUSE BILL OF LADING)

- **Groupage** : Utilisé pour les envois faisant partie d'une cargaison groupée plus importante.
- **Transitaire au Client** : Émis par le transitaire à l'expéditeur individuel.
- **Pas un Titre de Propriété** : Contrairement au connaissance principal (Master Bill of Lading), ce n'est pas un titre négociable.

AVIS D'ARRIVÉE

- **Disponibilité** : Indique quand les marchandises seront disponibles pour enlèvement ou livraison.
- **Actions Requises** : Précise ce que le destinataire doit faire pour recevoir l'envoi.
- **Port d'Arrivée** : Spécifie l'emplacement exact pour recevoir les marchandises.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

- **Preuve de Vérification** : Prouve l'adhésion aux règles et normes applicables.
- **Confirmation de Sécurité** : Souvent utilisé pour valider qu'un produit est sûr à utiliser.
- **Accès au Marché** : Peut être une exigence pour que les marchandises soient vendues sur certains marchés.

FACTURE DOUANIÈRE

- **Base d'Évaluation** : Aide les douanes à calculer les droits basés sur la valeur.
- **Données d'Exportation et d'Importation** : Identifie les parties impliquées dans le commerce.
- **Détails des Marchandises** : Inclut les descriptions, quantités et éventuellement les codes tarifaires.

LICENCE D'IMPORTATION

- **Contrôle des Importations** : Régule l'entrée de certains produits.
- **Autorité Émettrice** : Fournie par une agence gouvernementale ou réglementaire.
- **Conditionnelle** : Peut être soumise à des quotas ou autres restrictions.

GARANTIE BANCAIRE

- **Sécurité Acheteur-Vendeur** : Fournit une assurance de paiement ou de performance.
- **Émise par les Banques** : Assure la crédibilité et l'intégrité financière.
- **Conditions Spécifiques** : Déclenchée lors de la réalisation de conditions définies dans le contrat.

CERTIFICAT DE VENTE LIBRE

- **Légitimité de l'Exportation** : Confirme que les marchandises sont légalement vendues ou distribuées.
- **Entrée sur le Marché** : Souvent requis pour des produits comme les cosmétiques et les aliments dans certains pays.
- **Vérification de la Source** : Fournit une traçabilité au pays d'origine.

DÉCLARATION DE MARCHANDISES DANGEREUSES

- **Conformité à la Sécurité** : Assure que l'expédition respecte les réglementations sur les matières dangereuses.
- **Précautions de Transport** : Indique les précautions requises pour le transport.
- **Exigence du Transporteur** : Mandaté par les transporteurs pour la manipulation des articles dangereux.

CERTIFICAT D'INSPECTION

- **Qualité et Quantité** : Vérifie que les marchandises respectent les spécifications convenues.
- **Inspection par Tierce Partie** : Souvent réalisée par un organisme indépendant.
- **Conformité** : Peut être nécessaire pour des exigences réglementaires ou douanières.

DÉCLARATION D'ENTRÉE (EN DOUANE)

- **Exigence Légale** : Nécessaire pour importer des marchandises dans un pays.
- **Informations Détaillées** : Inclut les classifications tarifaires, la valeur et la quantité des marchandises.
- **Évaluation des Droits** : Aide les douanes à déterminer les droits et taxes applicables.

CERTIFICAT DE MANUTENTION

- **Protocoles de Sécurité** : Décrit comment gérer en toute sécurité la cargaison pendant le transit.
- **Exigences Spéciales** : Spécifie tout stockage ou manipulation unique.
- **Conformité Requise** : Peut être requis pour prouver l'adhérence aux réglementations d'expédition.

BON DE LIVRAISON (OU ORDRE DE LIVRAISON)

- **Autorisation de Libération** : Permet au destinataire de prendre livraison de la cargaison.
- **Détails de Manutention** : Fournit des instructions sur la manière de manipuler la cargaison.
- **Transfert de Propriété** : Indique le transfert de contrôle de la cargaison du transporteur au destinataire.

CONNAISSEMENT INTERMODAL

- **Transport Multimodal** : Émis pour les marchandises transportées via deux modes ou plus.
- **Termes du Contrat** : Décrit les responsabilités et obligations à travers différents modes.
- **Transition Sans Couture** : Aide au transfert fluide des marchandises entre différents transporteurs.

CERTIFICAT SANITAIRE (OU PATENTE DE SANTÉ)

- **Quarantaine et Protocole** : Aide les autorités à décider si une quarantaine est requise.
- **Sécurité de l'Équipage et de la Cargaison** : Fournit l'état de santé de l'équipage et des cargaisons. Certaines juridictions exigent cela avant d'autoriser un navire à accoster.
- **Approbation d'Entrée** : Certaines juridictions exigent cela avant d'autoriser un navire à accoster.

RÉCÉPISSÉ DE DOCK

- **Accusé de Réception des Marchandises** : Vérifie que les marchandises ont été reçues par le transporteur.
- **Document Pré-Expédition** : Documente l'état et la quantité des marchandises avant le chargement.
- **Document Transitoire** : Sert de titre temporaire jusqu'à l'émission du Connaissance (Bill of Lading).

LETTRE DE CRÉDIT

- **Assurance de Paiement** : Fournit une sécurité au vendeur pour recevoir le paiement.
- **Médiation Bancaire** : Émise par une banque au nom de l'acheteur.
- **Basée sur les Conditions** : Le paiement dépend de la satisfaction de conditions spécifiques, souvent liées à la présentation de documents.

CONNAISSEMENT MARITIME (BILL OF LADING)

- **Multifonctionnel** : Sert de preuve de contrat, de réception et de titre de propriété.
- **Détails de l'Expédition** : Inclut la description, la quantité et l'état des marchandises.
- **Instrument Négociable** : Peut être endossé pour transférer les droits de propriété.

CERTIFICAT D'ORIGINE

- **Accords Commerciaux** : Peut permettre des tarifs préférentiels dans le cadre d'accords commerciaux.
- **Exigence d'Importation** : Souvent nécessaire pour le dédouanement.
- **Vérification à l'Importation** : Aide le pays destinataire à évaluer les droits basés sur l'origine.

DÉCLARATION D'EXPORTATION

- **Contrôle des Exportations** : Requis pour le suivi des expéditions sortantes.
- **Compilation de Données** : Aide à la collecte des statistiques d'exportation.
- **Procédure Douanière** : Obligatoire dans de nombreux pays pour les envois sortants.

POLICE D'ASSURANCE MARITIME

- **Atténuation des Risques** : Fournit une protection financière contre les risques potentiels.
- **Détails de la Couverture** : Spécifie ce qui est et n'est pas couvert.
- **Procédures de Réclamation** : Décrit comment déposer une réclamation en cas de perte ou de dommage.

ACTE DE VENTE

- **Preuve Légale** : Agit comme un document légal pour vérifier la transition de propriété.
- **Détails de la Transaction** : Liste des informations telles que le prix de vente et la description.
- **Requis pour l'Enregistrement** : Nécessaire pour enregistrer certains biens comme les véhicules.

CERTIFICAT DE POIDS

- **Précision du Poids** : Vérifié par une entité autorisée.
- **Calcul du Fret** : Utilisé pour déterminer les coûts d'expédition.
- **Conformité Réglementaire** : Peut être requis pour se conformer aux réglementations d'expédition.

LICENCE D'EXPORTATION

- **Conformité** : Assure que l'exportation respecte les lois nationales et internationales.
- **Marchandises Restreintes** : Souvent requis pour les biens contrôlés ou sensibles.
- **Autorité Émettrice** : Accordée par un organisme gouvernemental ou réglementaire.

REÇU DE BORD (MATE'S RECEIPT)

- **Vérification des Marchandises** : Évalue et enregistre l'état des marchandises lors du chargement.
- **Transitionnel** : Typiquement échangé contre le Connaissance (Bill of Lading).
- **Responsabilité du Transporteur** : Indiqué par la signature de l'officier, indiquant la responsabilité du transporteur.

RÉCÉPISSÉ D'ENTREPÔT SOUS DOUANE

- **Report des Droits** : Permet le stockage des marchandises importées avant le paiement des droits.
- **Environnement Contrôlé** : Assure un stockage sécurisé, souvent climatisé.
- **Contrôle des Stocks** : Utilisé pour suivre et sécuriser les articles dans des conditions sous douane.

RAPPORT DE CONSTATATIONS CONFORME (CLEAN REPORT OF FINDINGS)

- **Assurance Qualité** : Vérifie la conformité au contrat ou aux réglementations.
- **Facilitation des Douanes** : Peut accélérer les procédures douanières.
- **Assurance Acheteur** : Assure à l'acheteur la qualité de l'expédition.

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE DU TRANSITAIRE (FORWARDER'S CERTIFICATE OF RECEIPT)

- **Responsabilité du Transitaire** : Tient le transitaire responsable des marchandises.
- **Statut Pré-Expédition** : Généralement émis avant le Connaissance (Bill of Lading).
- **Détails du Transport** : Peut inclure les itinéraires d'expédition et autres détails logistiques.

LISTE DE COLISAGE

- **Gestion des Stocks** : Aide au suivi des articles dans l'envoi.
- **Exigence Douanière** : Peut être utilisé par les douanes pour l'inspection et la vérification.
- **Instructions de Manutention** : Peut inclure des instructions spéciales pour la manutention sûre.

MANIFESTE DE CARGAISON

- **Exigence Légale** : Peut être requis pour le dédouanement et la sécurité.
- **Liste Complète** : Inclut une liste complète de toutes les marchandises à bord.
- **Données de Localisation** : Peut inclure des détails sur l'endroit où les marchandises sont stockées dans le navire.

FACTURE COMMERCIALE

- **Exigence Douanière** : Utilisé pour l'évaluation des droits et taxes.
- **Preuve de Vente** : Liste les détails tels que la quantité, la valeur et les conditions de vente.
- **Termes Financiers** : Valide les termes financiers entre l'acheteur et le vendeur.

FACTURE DE FRET

- **Répartition des Coûts** : Liste tous les frais liés à l'expédition.
- **Parties Payantes** : Identifie qui est responsable du paiement.
- **Conditions de Paiement** : Spécifie quand et comment le paiement doit être effectué.

FACTURE PRO FORMA

- **Devis** : Fournit les coûts estimés pour la livraison proposée.
- **Pré-Expédition** : Envoyée avant la Facture Commerciale.
- **Planification du Paiement** : Aide l'acheteur à organiser le financement ou le crédit.

ORDRE DE LIBÉRATION DE MARCHANDISE

- **Permission de Retrait** : Requis pour prendre possession de la cargaison importée.
- **Marchandises Dédouanées** : Indique le succès du dédouanement.
- **Étape Finale** : La dernière étape du processus de dédouanement pour le destinataire.

FACTURE CONSULAIRE

- **Contrôle des Importations** : Requis par certains pays pour contrôler les importations.
- **Certification des Détails** : Vérifie les quantités, valeurs et nature des marchandises.
- **Authentification** : Fournit une couche supplémentaire de contrôle à la facture régulière.

LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN INTERNE (HOUSE AIR WAYBILL)

- **Consolidation** : Utilisé pour les expéditions qui font partie d'une cargaison plus importante.
- **Pas un Document de Titre** : Contrairement à une LTA principale, ce n'est pas un document de titre.
- **Transitaire vers Client** : Émise par le transitaire à l'expéditeur individuel.

DÉCLARATION D'EXPORTATION DE L'EXPÉDITEUR

- **Conformité Réglementaire** : Utilisé par les gouvernements pour suivre le commerce.
- **Marchandises de Grande Valeur** : Souvent obligatoire au-dessus d'une certaine valeur.
- **Contrôle des Exportations** : Peut inclure des détails relatifs aux licences ou aux restrictions d'exportation.