

**QUESTIONNAIRE GARANTIE FINANCIERE**

**AGENT IMMOBILIER / ADMINISTRATEURS DE BIENS**

Transaction sans maniemment de fonds (110.000 €uros)

Transaction avec maniemment de fonds pour..... €rs

Gestion Immobilière pour..... €rs

Date d'effet souhaitée...../...../.....

**Nom**..... **SIRET** .....

Enseigne.....

Adresse.....

Téléphone..... Télécopie..... Email .....

L'entreprise fait-elle partie d'un réseau ? Oui / Lequel...../ Non

Date de création .../.../..... Capital social.....

**DIRIGEANT**

Nom..... Prénom.....

Qualité..... Date de Naissance.....

**L'ENTREPRISE**

L'entreprise a-t-elle déjà été garantie ?.... Oui / Non

Quel est le garant actuel.....

Le personnel est composé de ..... Salariés

Le cabinet est informatisé ?..... Oui / Non Si oui, avec quel logiciel :

**Quel est votre Expert-Comptable ou Commissaire aux Comptes ?**

Nom :.....

Adresse :.....

**Références Bancaires de l'entreprise :**.....  
.....  
.....

**Pour l'activité de Gestion :**

Vous faites de la Gérance ..... Nombre de lots en gérance.....

Vous êtes Syndic de Copropriété..... Nombre de copropriétés gérées.....

---

**Pièces à joindre :**

- **Extrait K bis**
- **Statuts** (pour SARL/ SA/SAS ou SNC )
- **Copie de la dernière liasse fiscale complète avec les annexes** ( + situation intermédiaire si disponible )
- **Compte d'exploitation prévisionnel pour les créations d'activités**
- **Attestation de pointe et de représentation des fonds**
- **Fiche patrimoniale ci jointe à compléter** et **CV du Dirigeant**
- **Société contrôlée par une Holding** : Joindre les statuts et le dernier bilan de la Holding
- **Copie de la carte professionnelle**
- **Copie du dernier rapport d'audit si disponible**

Fait à .....Le.....

Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont sincères et véritables.

Signature

**FICHE DE SITUATION PATRIMONIALE DU DIRIGEANT**

**IDENTITE :**

NOM : \_\_\_\_\_ PRENOMS : \_\_\_\_\_

ADRESSE : \_\_\_\_\_

DATE DE NAISSANCE : \_\_\_\_\_ LIEU DE NAISSANCE : \_\_\_\_\_

NATIONALITE : \_\_\_\_\_

SITUATION DE FAMILLE : Célibataire – Marié \* – Séparé – Divorcé - Veuf

\*Régime matrimoniale :  communauté légale  séparation de biens  autres .....

**ACTIVITE PROFESSIONNELLE**

	Profession	Nom & Adresse Employeur	Ancienneté	Revenu annuel
Monsieur				
Madame				

**PATRIMOINE MOBILIER** (Actions, Obligations, SICAV, PEA, Assurances Vie, ...)

NATURE	TITULAIRE	ETABLISSEMENT auprès duquel l'épargne a été souscrite	CAPITAL INVESTI

**REFERENCES BANCAIRES**

NOM DE LA BANQUE	ADRESSE	TELEPHONE	N° DE COMPTE

**PATRIMOINE IMMOBILIER** (Maisons, Appartements, ...)

	IMMEUBLE I	IMMEUBLE II	IMMEUBLE III
DESCRIPTIF			
ADRESSE			
PROPRIETAIRE			

DATE D'ACQUISITION			
PRIX D'ACQUISITION			
MONTANT DES TRAVAUX REALISES			
VALEUR VENALE			

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

PRETEUR N°1			
MONTANT			
DATE OCTROI			
DUREE			
ENCOURS A CE JOUR			
GARANTIE			
PRETEUR N° 2			
MONTANT			
DATE OCTROI			
DUREE			
ENCOURS A CE JOUR			
GARANTIE			

Fait à ..... Le .....

Signature du déclarant