

OVALIE ASSURANCES

DEMANDE DE CAUTION « AGENTS IMMOBILIERS ET ADMINISTRATEURS DE BIENS »
--

IDENTIFICATION

Nom ou raison sociale : _____

Représentée par : _____

Siège social : _____

Téléphone : _____ Télécopie : _____ e-mail : _____

Forme Juridique : _____ Siren : _____

Capital : _____ Date de création : _____

Actionnariat

Dénomination	Siren	% Participation	Activité

BANQUE PRINCIPALE : _____

Correspondant : _____ Téléphone : _____

ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE :

Nom de la Compagnie : _____ N° Contrat : _____ Echéance : _____

L'Entreprise est-elle garantie pour le risque de détournement par les préposés ? : _____

Pour quel montant ? : _____

ACTIVITE 20 .. (N-1)

TRANSACTION IMMOBILIERE

Nombre de transactions annuelles : _____ Chiffre d'affaires : _____

GERANCE :

Nombre de lots => gérance : _____ => syndic : _____ Chiffre d'affaires : _____

SYNDIC DE COPROPRIETE :

AUTRES :

Nature : _____ Chiffre d'affaires : _____

SYNDICAT PROFESSIONNEL : _____ RESEAU : _____ GARANT ACTUEL : _____

GARANTIE RECHERCHEE

MONTANT DE LA GARANTIE SOLLICITEE :

TRANSACTION : _____ GESTION : _____

DATE DE PRISE D'EFFET SOUHAITEE DE CETTE GARANTIE : _____

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

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			

SI LE PROPRIETAIRE EST UNE SCI, VEUILLEZ JOINDRE LES STATUTS DE LA SOCIETE

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			

PIECES A JOINDRE

- Extrait K BIS de moins de 3 mois et statuts certifiés conformes.
- Bilan et compte de résultat certifiés et détaillés relatifs au dernier exercice.
- Attestation d'assurance Responsabilité Civile et détournement par les préposés.
- Attestations jointes complétées et certifiées par Expert-Comptable.
- Etat des privilèges et nantissement sur la société (à se procurer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce).
- Références des comptes bancaires : séquestre, gestion et compte courant.
- Photocopie de la carte professionnelle.
- Dernier rapport d'audit s'il en existe un.
- Curriculum vitae du ou des dirigeants.

Les réponses à toutes questions posées dans le présent questionnaire sont obligatoires pour l'examen d'une demande de caution. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification de toutes informations vous concernant.

Ce droit prévu par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 peut être exercé à l'adresse suivante :

Le demandeur soussigné certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et les pièces jointes sont sincères et reflètent la réalité du risque.

Fait à _____ le _____

Signature du DEMANDEUR
(et cachet de l'entreprise)

Signature du
CONJOINT OU ASSOCIE

N.B. : Demande de caution sous réserve de l'acceptation du dossier par la compagnie d'assurance.

**ATTESTATION DE REPRESENTATION
DES
FONDS DES MANDANTS**

_ *_ *_ *_ *

Je soussigné : _____

Adresse : _____

Qualité : _____

Dûment habilité à l'effet des présentes, _____

certifie, sous ma responsabilité, la situation suivante concernant l'entreprise ci-dessous désignée,

Nom : _____

Adresse : _____

N° RCS : _____

Situation :

- Les fonds, effets ou valeurs détenus et restituables aux mandants à l'occasion des opérations de
- Gestion immobilière (1)

sont bien représentés, conformément à la législation en vigueur et pour les montants indiqués dans l'annexe ci-jointe.

Il n'existe aucune compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs des comptes représentant les fonds (2).

Fait à, _____, le _____

Nom, signature et cachet du membre de l'ordre des Experts-Comptables et des comptables agréés.

(1) Le cas échéant, rayer la mention inutile

(2) Positions mandants à établir après compensations légitimes entre débits et crédits concernant le même mandant, et sans aucune compensation entre débits et crédits concernant des mandants différents.

ANNEXE A L'ATTESTATION DE REPRESENTATION DES FONDS MANDANTS

._*._*._*

- Etat récapitulatif de la balance par solde des comptes mandants
TRANSACTIONS à la date du : _____

	DEBIT	CREDIT
Total Mandants		
Total Trésorerie		

N° de compte de l'article 55 (1) :

- Etat récapitulatif de la balance par solde des comptes mandants
GESTION à la date du : _____

MANDANTS	DEBIT	CREDIT
Total Mandants Gérance		
Total Mandants Syndicats		
Total Comptes d'attente		
Total Mandants		

TRESORERIE	DEBIT	CREDIT
Total Trésorerie Gérance		
Total Trésorerie syndicats		
Total Trésorerie		

TOTAL BALANCE GESTION		
--------------------------	--	--

Fait à _____, le _____

Nom, signature et cachet du membre de l'ordre des
Experts Comptables et des Comptables agréés.

(1) Joindre un R.I.B. comportant le nom et l'adresse de la banque

ATTESTATION DE LA POINTE DES FONDS DETENUS

Je soussigné : _____

Adresse : _____

Qualité : _____

dûment habilité à l'effet des présentes,

Certifie sous ma responsabilité, que le montant MAXIMAL (1) des fonds, effets ou valeurs détenus, par l'entreprise ci-dessous désignée, pour les opérations

- de gestion immobilière (2)

Nom : _____

Adresse : _____

N° R. C. S. : _____

s'élève à la somme de :

- depuis le précédent arrêté de compte (2).

En foi de quoi, connaissance prise des articles 82 & 83 du décret du 20 juillet 1972, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à , , le

Nom, signature et cachet du Membre de l'ordre des Experts-Comptables et des comptables agréés.

(1) Doivent être pris en compte pour la détermination de ce montant aussi bien les fonds qui ont transité par des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du gestionnaire, que les fonds qui auraient transité par des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom des mandants eux-mêmes propriétaires, syndicats de copropriétaires, etc ...

(2) Rayer la mention inutile.

ATTESTATION DE LA TENUE DES REGISTRES

**_*_*

Je soussigné, _____, Expert-Comptable diplômé,
certifie sous ma responsabilité que les registres, livres et documents de l'entreprise dénommée

Nom : _____

Adresse : _____

N° R.C.S. : _____

sont tenus conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1972 et plus généralement aux
dispositions légales en vigueur.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à , , le

Nom, signature et cachet du membre de l'ordre des Experts-Comptables et des comptables agréés.