

ATTENTION : Ce formulaire, pour être exploité, doit être complété en totalité et être accompagné de la totalité des pièces mentionnées en page 6.
Merci de compléter ce questionnaire et de l'envoyer à production@opticourtage.com

1. LE DEMANDEUR

Nom ou raison sociale :	Représentant légal :	
Forme juridique :	Montant du capital :	€
Adresse :	Code postal :	Ville :
Téléphone :	N° SIREN / RCS :	E-mail :

2. LE MAÎTRE D'OUVRAGE (Si différent du demandeur)

Nom ou raison sociale :	Interlocuteur :	
Forme juridique :	Montant du capital :	€
Adresse :	Code postal :	Ville :
Téléphone :	N° SIREN / RCS :	E-mail :
Représentant légal :	Ville d'immatriculation :	

3. L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION / D'AMÉNAGEMENT FONCIER

Nom de l'opération :

Adresse de l'opération de construction :

Code postal : Ville :

4. LE COURTIER (ou tout autre intermédiaire)

Nom du Courtier :

Adresse : Code Postal : Ville :

Téléphone : Email :

Dossier suivi par :

5. L'OPÉRATION

5.1 Nom ou Raison Social

Adresse du Terrain :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Description de l'Opération :

Nature des Travaux :

Terrassements

VRD

Type de Réseaux :

Réseaux d'eau

Electricité

Télécomm

Evacuation des eaux

Destination des Lots :

Habitation

Industriel/Commerces

Numéro du PA/PL :

Délivré le :

Bénéficiaire :

5.2 Références Cadastres du Terrain

Section	Numéro	Lieu-Dit	Surface	Ville et Code Postal

5.3 Les Chiffres Clés de l'Opération

Postes	Montants HT	Montants TTC
Charge Foncière :	€	€
Travaux VRD et Aménagements :	€	€
Honoraires :	€	€
Taxes (TLE, Raccordements...) :	€	€
Total Coût de revient :	€	€
Prix de Vente :	€	€
Marge Prévisionnelle :	€	€

5.4 Le Financement de l'Opération

Nature	Affectation : (terrain ou travaux)	Montants
Apports Propres :		€
Concours bancaire (si applicable) :		€
Commercialisation :		€
Autres (CC associés...):		€
Total :		€

5.5 La Commercialisation de l'Opération

	Quantités	Montants	% du CA
Lots déjà commercialisé :		€	%
Lots restant à commercialiser :		€	%
Total :		€	%

5.6 Les Dates de l'Opération

Date d'Ouverture du Chantier :	
Date de Commencement des Travaux :	
Date d'Achèvement Prévisionnel :	
Date de Livraison Prévisionne :	

6. LES INTERVENANTS À L'OPÉRATION

6.1 L'Etude de Sol

Nom ou raison sociale :

Adresse : Code postal : Ville :
Téléphone : Fax : E-mail :

6.2 Assainissement et Terrassement

Nom ou raison sociale :

Adresse : Code postal : Ville :
Téléphone : Mobile : E-mail :

6.3 Les Voiries

Nom ou raison sociale :

Adresse : Code postal : Ville :
Téléphone : E-mail :

6.4 Les Réseaux Enterrés (eau, électricité, gaz, téléphone etc)

Nom ou raison sociale :

Adresse : Code postal : Ville :
Téléphone : Mobile : E-mail :

6.5 Les Aménagements Extérieurs

Nom ou raison sociale :

Adresse : Code postal : Ville :
Téléphone : Mobile : E-mail :

6.6 Autres Intervenants (défense incendie.. etc)

Nom ou raison sociale :

Adresse : Code postal : Ville :
Téléphone : Mobile : E-mail :

Déclaration de bonne foi : Je déclare sur l'honneur que les informations contenues dans le questionnaire sont exactes et sincères. Je reconnais avoir été informé que ce questionnaire est un document contractuel. Toute omission, toute déclaration fautive ou inexacte, pourrait entraîner la nullité du contrat et m'exposer aux sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances, sans préjudice de toute autre action ou poursuite que la compagnie jugerait opportune.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 1978 - CNIL

Les informations recueillies ont fait l'objet d'un traitement informatique destiné à notre Service Commercial dont les finalités sont l'analyse, la négociation et la souscription de contrats d'assurances pour professionnels et particuliers. Ces informations ont été transmises à nos assureurs partenaires intra CEE à ces fins (Déclaration n° 1997026 v 0) Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent auprès de notre Service droit au retrait CNIL, 49 Avenue Sainte Victoire, 13100 AIX-EN-PROVENCE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus consultez le site de la CNIL - www.cnil.fr

Fait à :

Date :

SIGNATURE

7. LA SOCIÉTÉ DU PROGRAMME DE PROMOTION

7.1 RÉPARTITION DU CAPITAL :

Nom des associés	% détenu	Expérience de la promotion	Nb de promotion réalisées
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		

*Pour les associés personne physique merci de veiller à compléter la fiche d'état patrimoniale ci-après : 1 par associé.
Pour les associés personne morale, merci de joindre pour chaque associé : K-BIS + dernier Bilan disponible*

7.2 LES ASSOCIÉS PERSONNES PHYSIQUES

Nom	Prénom	Fonction	Date naissance	E-mail	Téléphone

7.3 LES ASSOCIÉS PERSONNES MORALES

Raison sociale	SIREN	Date création	Activité	Capital social	CA
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€

Pour les GROUPES merci de joindre : le bilan consolidé + book de présentation + un état des programmes

Je déclare sur l'honneur ne pas avoir exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires.

Fait à

le :

Signature:

8. PIÈCES À FOURNIR À LA SOUSCRIPTION

LE DEMANDEUR

- Statuts et KBIS (de moins de 3 mois)
- Derniers Bilans comptables du demandeur
- Si groupe consolidé : bilan consolidé (si possible) et état des programmes en cours
- Présentation des associés et des opérations déjà réalisées

LES ASSOCIÉS

- Fiches patrimoniales de chacun des associés personnes physiques (voir modèle ci-après)
- KBIS, statuts, et derniers bilans comptables de chacun des associés personnes morales

LE FINANCEMENT

- Budget prévisionnel HT et TTC de l'opération/ Plan de financement

MONTAGE DE L'OPÉRATION

- Titre de propriété du terrain ou Promesse de vente
- Grille des prix de vente (nature, numéro, surface en m², prix TTC de chacun des lots)
- État des réservations (Attestée par notaire, dans un second temps)
- Contrat de réservation type

PIÈCES TECHNIQUES

- Permis de construire et/ou de démolir et/ou d'aménager ainsi que les transferts éventuels
- Rapport d'étude de sol
- DOC - Déclaration d'Ouverture de Chantier
- Plans du lotissement
- Cahier des charges
- Devis travaux ou marchés de travaux

ÉTAT PATRIMONIAL – BIENS IMMOBILIERS

Chaque associé doit compléter son état patrimonial

de Monsieur/Madame :

de SCCV/ SCI/ SARL/ SA/ SAS :

En cas de société : indication de la répartition du capital	Associés + % détenu :	%	%	%
		%	%	%

					EN CAS DE PRÊT BANCAIRE								
Adresse et nature des immeubles (maison – appartement – terrain – commerce...)	Type de propriété : PP NP U I (1)	Références cadastrales	Surface habitable + nombre de pièces	Date + prix d'achat	Banque	Montant du prêt	Capital restant dû (A)	Durée restant à courir	Montant échéance mensuelle	Garantie prise : hypothèque, crédit logement, privilège	Loyer mensuel hors charges	Valeur estimative de vente (B)	Valeur nette (B) - (A)
			m ²	€		€	€		€		€	€	€
			m ²	€		€	€		€		€	€	€
			m ²	€		€	€		€		€	€	€
			m ²	€		€	€		€		€	€	€
			m ²	€		€	€		€		€	€	€
												Valeur nette Totale	€

(1) PP : pleine propriété - NP : nue propriété - U : usufruit - I : indivision

ÉTAT PATRIMONIAL – BIENS MOBILIERS – COMPTES DIVERS ET PARTS SOCIALES

Chaque associé doit compléter son état patrimonial

de Monsieur/Madame :

de SCCV/ SCI/ SARL/ SA/ SAS :

En cas de société : indication de la répartition du capital	Associés + % détenu :		%		%
			%		%

Nature des comptes (assurance-vie, PEA, PEL, obligations, Codevis, CEL...)	Propriétaires	Banque	N° de compte		Durée restant à courir	Garanties prises (nantissement / cession créance / ATD...)	Montant du dernier solde	Valeur nette
							€	€
							€	€
							€	€
							€	€
							€	€
SOCIÉTÉS	Propriétaires	Pourcentage des parts détenues	CA HT de chaque société	CA HT pour les parts détenues		Garanties prises (nantissement / cession créance / ATD...)	Valeur comptable attestée des parts détenues	Valeur nette
			€	€			€	€
			€	€			€	€
			€	€			€	€
Valeur nette Totale								€