

ATTENTION:

questionnaire à compléter exclusivement sous PDF et à renvoyer obligatoirement avec les documents à notre adresse e-mail : production@opticourtage.com

Pour nous permettre de répondre à vos attentes, nous vous proposons de réaliser une étude personnalisée de votre dossier. Cette étude sera faite sans aucun engagement de votre part. Merci de renseigner les rubriques suivantes.

1. IDENTIFICATION

RAISON SOCIALE :

Adresse :

Code postal :

N° SIREN :

Téléphone :

Ville :

Cod NAF :

Fax :

E-mail :

ACTIVITÉ :

Capital social :

€

FORME JURIDIQUE :
 Répartition du capital :

Date de création :

M.

%

Nom du dirigeant :

M.

%

Effectif :

M.

%

2. ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE = Pour les 12 derniers mois

Mois	Année	C.A. TTC kilo €	Nombre factures	Nombre d'avaoirs	Montant d'avaoirs	C.A. Export
TOTAL						

3. CLIENTÈLE ET FACTURATION

› NOMBRE DE CLIENTS ACTIFS :

Chèques % Virements %

› NATURE DE LA CLIENTÈLE :

Industries % Grande Distribution % BTP %
 Grossistes % Détaillants % CHR %
 Admin % Autres % Services %

› DÉLAI DE RÈGLEMENT MOYEN :

› MODE DE RÈGLEMENT :

Chèques % Virements % Effets %

› COMMANDES : Elles sont effectuées par :

- commandes écrites et signées par le client
- marché signé par le client
- téléx, fax OU mail
- téléphone
- Autre

› LES FACTURES CORRESPONDENT À :

- Des prestations terminées
- Des prestations en cours de réalisation
- Des situations intermédiaires
- Des ventes en dépôt
- Des prestations non encore exécutées

› À UNE FACTURE CORRESPOND :

- Un seul bon de commande
- Plusieurs bons de commande
- Un seul bon de livraison
- Plusieurs bons de livraison

› MONTANT TTC DE LA PLUS PETITE FACTURE : €

› MONTANT TTC DE LA PLUS GROSSE FACTURE : €

› LA FACTURATION DONNE-T-ELLE LIEU À DES REMISES OU RETENUES QUI DOIVENT ÊTRE PAYÉES PÉRIODIQUEMENT À CERTAINS CLIENTS?

Oui - Non Lesquelles : % de facturation

➤ **L'ENTREPRISE À-T-ELLE RECOURS AUX SERVICES :**

- d'une société d'Assurance Crédit
- d'une société de Recouvrement
- d'une société de Renseignements Commerciaux
- d'une société d'Affacturage

➤ **PARTICULARITÉS DE FACTURATION**

Présence de la clause de réserve de propriété en votre faveur	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non
Présence d'acomptes à la commande ou aux approvisionnements	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non
Présence de retenues de garantie	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non
Présence de déductions dues aux participations publicitaires et diverses, aux ristournes de fin d'année, aux rabais, retenues remises ou escomptes...	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non
Présence de relevés de factures	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non
Présence de ventes conditionnelles, de reprises d'invendus	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non
Présence de factures à échéances multiples ou terme à échoir	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non
Présence de situations ou de factures intermédiaires	<input type="radio"/> Oui - <input type="radio"/> Non

4. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

➤ **RÉFÉRENCES BANCAIRES :**

Nom et adresse	Autorisations			Utilisations		
	Découvert	Escompte	Dailly	Découvert	Escompte	Dailly

➤ **PRIVILÈGES :**

TVA À jour Retard - Moratoire : Oui - Non En cours

TRÉSOR PUBLIC À jour Retard - Moratoire : Oui - Non En cours

ORG. SOCIAUX À jour Retard - Moratoire : Oui - Non En cours

➤ **LISTE DE VOS 10 PRINCIPAUX CLIENTS :**

Nom	Adresse	SIREN	C.A. TTC/ An. Kilo €	Délai de règlement

➤ **Merci de joindre les documents suivants par e-mail à production@opticourtage.com**

<input type="checkbox"/>	K-Bis, Statuts
<input type="checkbox"/>	Derniers bilans & Liasses fiscales
<input type="checkbox"/>	Prévisionnel financier si création
<input type="checkbox"/>	une balance agée si disponible
<input type="checkbox"/>	un exemplaire de facture et de justificatif
<input type="checkbox"/>	pour les sociétés en RJ ou PC copie du jugement et du plan

Les réponses à toutes les 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 et figurant dans tout traitement automatisé à l'usage de la Société ADFACT FINANCE & OPTICOURTAGE, ses apporteurs, Co assureurs, les réassureurs. **Ce droit prévu par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 peut être exercé à l'adresse suivante** : À OPTICOURTAGE, 49 avenue Sainte Victoire, 13100 AIX-EN-PROVENCE. Le demandeur soussigné, certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et les pièces jointes sont sincères et reflètent la réalité du risque et autorise ADFACT FINANCE/ OPTICOURTAGE à prendre des renseignements, notamment auprès des banques de l'entreprise.

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 :

le :

Signature du DEMANDEUR :
(et cachet de l'Entreprise)