

## QUESTIONNAIRE GARANTIE FINANCIERE D'ACHEVEMENT

Ce formulaire, pour être exploité, doit être complété en totalité et être accompagné de la totalité des pièces mentionnées en pages 7 et 8.

### 1 – LE DEMANDEUR

Nom ou raison sociale :

Forme juridique :  Montant du capital :  €

Adresse :

Code postal :  Ville :

Tél :  Fax :  Mail :

Représentant légal :

N° SIREN / RCS :  Ville d'immatriculation :

### 2 – LE MAITRE D'OUVRAGE (Si différent du demandeur)

Nom ou raison sociale :

Forme juridique :  Montant du capital :  €

Adresse :

Code postal :  Ville :

Tél :  Fax :  Mail :

Représentant légal :

N° SIREN / RCS :  Ville d'immatriculation :

#### INTERLOCUTEUR :

Nom : .....

Adresse : .....

.....

Tel : .....

GSM: .....

Fax : .....

Mail : .....



#### SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE

Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.

SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.

Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.

Enregistrée à l'ORIAS ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le N° 07 022 482.

Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.

[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)

### 3 - L'OPERATION DE CONSTRUCTION.

Nom de l'opération :

Adresse de l'opération de construction :

Code postal :  Ville :

#### Les dates prévisionnelles :

Date d'ouverture de chantier :

Date du commencement des travaux :

Date d'achèvement prévisionnelle des travaux :

Date de réception prévisionnelle de l'ouvrage avec les entreprises :

Date de livraison prévisionnelle avec les acquéreurs :

Description de l'opération de construction :

Type de construction :  R+  R-

Destination :

Nombre de : bâtiments :  logements :  locaux commerciaux :

parkings :  garages :  caves :  piscines :

#### PERMIS DE CONSTRUIRE et/ou DE DEMOLIR – MODIFICATIFS ET TRANSFERTS :

Type de Permis	Numéro	SHON	Date	Titulaire

#### NOTAIRE DE L'OPERATION :

Nom / Etude :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Tél :  Fax :  Mail :

#### REFERENCES CADASTRALES DU/DES TERRAINS D'ASSIETTE :

Section	Numéro	Lieu dit	Surface	Code postal et ville



#### SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE

Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.

SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.

Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.

Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 07 022 482.

Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.

[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)

#### 4 – FINANCEMENT DE L'OPERATION

**BILAN FINANCIER PREVISIONNEL** en date du

POSTES	MONTANTS TTC
Charge foncière (taxes comprises)	€
Aménagement (terrassement, VRD et réseaux divers)	€
Travaux (TCE)	€
Honoraires techniques (BET, CT, Architecte, étude sol...)	€
Taxes (TLE, raccordements...)	€
Frais financiers	€
Honoraires de vente	€
Honoraires de gestion	€
Publicité	€
<b>TOTAL TTC</b>	€
Prix de vente TTC	€
Marge prévisionnelle brute	€

#### MOYENS FINANCIERS PREVUS :

<b>DATION</b>	Montant TTC	€
	Nom du bénéficiaire	
	Objet de la dation	
<b>FONDS PROPRES et/ou MONTANTS DEJA ACQUITTES</b>	Montant TTC	€
<b>FINANCEMENT BANCAIRE SOLLICITE</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
	Montant pour l'achat du terrain	€
	Montant pour l'opération	€
	Nom de la banque	
<b>REFERENCES DU COMPTE BANCAIRE OUVERT AU NOM DU MAITRE D'OUVRAGE POUR L'OPERATION</b>		



**SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE**

Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.

SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.

Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.

Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 07 022 482.

Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.

[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)

## 5 – LA SOCIETE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION

### REPARTITION DU CAPITAL

Nom des associés	Pourcentage détenu
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

*Une fiche doit être remplie par chacun des associés du demandeur (personnes physiques et/ou morales)*

*Dupliquez-là en autant d'exemplaires que nécessaire.*

### LES ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES

Nom :  Prénoms :

Adresse personnelle :

Code postal :  Ville :

Tél :  Fax :  Mail :

Né(e) le :  A :

Fonction dans la société :  Depuis le :

Avez-vous des fonctions dans d'autres entreprises ?  oui  non

Si oui, lesquelles ? : .....

**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

INFORMATIQUE ET LIBERTE : Le souscripteur reconnaît avoir été informé, en application de la Loi du 6 janvier 1978 des précisions suivantes :  
Les informations comprises dans ce dossier ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, Il dispose au siège social de SFS d'un droit d'accès et de rectification pour toute information le concernant.



**SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE**

Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.

SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.

Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.

Enregistrée à l'ORIAS ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le N° 07 022 482.

Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.

[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)

**LES ASSOCIES PERSONNES MORALES**

Raison sociale :

Forme juridique :  Montant du capital :  €

Adresse :

Code postal :  Ville :

Tél :  Fax :  Mail :

Représentant légal :

N° SIREN / RCS :  Ville d'immatriculation :

CODE NAF / APE :  Date de création :

Objet social :

Date clôture des exercices sociaux :

**EFFECTIF TOTAL**

Direction :	Commerciaux :
Administratifs :	Techniciens :

Nom et adresse de l'Expert comptable / Commissaire aux comptes :

Êtes-vous adhérents d'une organisation professionnelle ?  oui  non

Adhérez-vous à une organisation de qualité ?  oui  non

**REPARTITION DU CAPITAL**

Nom des associés	Pourcentage détenu
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

**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 prévues par la loi.**

Fait à Le  
Signature

INFORMATIQUE ET LIBERTE : Le souscripteur reconnaît avoir été informé, en application de la Loi du 6 janvier 1978 des précisions suivantes :  
Les informations comprises dans ce dossier ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, Il dispose au siège social de SFS d'un droit d'accès et de rectification pour toute information le concernant.



**SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE**  
 Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.  
 SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.  
 Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.  
 Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 07 022 482.  
 Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.  
[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)

## 6 – LISTE DES BIENS PROMIS EN HYPOTHEQUE

<b>IDENTIFICATION :</b> (maison, appartement...)  <b>TYPE :</b>  (nombre de pièces)	n°1- <hr/> n°2- <hr/> n°3-
<b>ADRESSE(S) DU/DES BIEN(S)</b>	1- <hr/> 2- <hr/> 3-
<b>REFERENCES CADASTRALES</b>	1- Section :                      Numéro :                      Commune : <hr/> 2- Section :                      Numéro :                      Commune : <hr/> 3- Section :                      Numéro :                      Commune :
<b>PROPRIETAIRE(S)</b>	Du bien n°1- <hr/> Du bien n°2- <hr/> Du bien n°3-
<b>VALEUR(S) ESTIMEE(S) DU/DES BIEN(S)</b>	Bien 1- Montant :                      €  <input type="checkbox"/> Par notaire (nom et date) : <input type="checkbox"/> Par expert immobilier (nom et date) : <input type="checkbox"/> Par le propriétaire <hr/> Bien 2- Montant: :                      €  <input type="checkbox"/> Par notaire (nom et date) : <input type="checkbox"/> Par expert immobilier (nom et date) : <input type="checkbox"/> Par le propriétaire : <hr/> Bien 3- Montant :                      €  <input type="checkbox"/> Par notaire (nom et date) : <input type="checkbox"/> Par expert immobilier (nom et date) : <input type="checkbox"/> Par le propriétaire :
<b>PRET(S) EN COURS SUR LE(S) BIEN(S)</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON  Si oui : indiquez le(s) numéro(s) des biens concernés :
<b>ETAT HYPOTHECAIRE EXISTANT POUR LE(S) BIEN(S)</b>	<input type="checkbox"/> OUI                      Date de délivrance : <input type="checkbox"/> NON  <input type="checkbox"/> Demandé                      Date de la demande :



**SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE**

Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.

SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.

Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.

Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 07 022 482.

Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.

[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)

## 7 – PIÈCES A FOURNIR A LA SOUSCRIPTION

*Les pièces indispensables pour l'étude du dossier sont précochées.*

*Les autres pièces sont néanmoins à fournir selon le projet.*

### LE DEMANDEUR

- Statuts et KBIS du demandeur
- Statuts et KBIS de la société mère ou holding si le demandeur est une filiale d'un groupe
- Bilan du demandeur
- Bilan de la société mère ou holding si le demandeur est une filiale d'un groupe
- Organigramme du groupe

### LE FINANCEMENT

- Compte de résultat prévisionnel de l'opération
- Prévisionnel de trésorerie
- En cas de financement bancaire sollicité, lettre d'accord et détails du prêt accordé
- Justification des fonds propres apportés ou des règlements déjà effectués
- Eléments patrimoniaux de tous les associés : Fiche jointe (p6/8) complétée et accompagnée :
  - des références cadastrales desdits biens immobiliers
  - d'un état hypothécaire pour chacun des biens, récent et délivré au nom du propriétaire
  - d'une attestation sur la valeur des biens délivrée par une personne habilitée (notaire, expert...)
- Références du compte bancaire ouvert par le demandeur pour l'opération

### MONTAGE DE L'OPERATION

- Titre de propriété du terrain ou Promesse de vente
- Exemple de contrat préliminaire en VEFA et pièces annexées ou descriptif contractuel, déposé aux rangs des minutes du notaire de l'opération
- Tous les contrats de réservation signés par les acquéreurs
- Liste des lots réservés attestée par notaire
- Toutes les offres de prêt accordés aux acquéreurs
- Actes authentiques de ventes des lots intervenus
- Etat des lots à commercialiser
- Grille des prix de vente (nature, numéro, surface en m<sup>2</sup>, prix TTC de chacun des lots)

Si l'opération est prévue être vendue en bloc à une SEM :

- Offre de prêt accordé
- Agrément pour la défiscalisation



**SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE**

Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.

SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.

Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.

Enregistrée à l'ORIAS ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le N° 07 022 482.

Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.

[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)

## PIECES TECHNIQUES

- Permis de construire et/ou de démolir et/ou d'aménager ainsi que les transferts éventuels
- Constats d'affichages sur le terrain
- Attestation du titulaire du permis d'absence de recours gracieux ou contentieux et de retrait
- C U (Certificat d'Urbanisme) « a » ou « b » s'il a été demandé
- Autorisations administratives diverses (défrichement, ERP, CDEC, DDASS.....) ou fiscales
- Contrats d'assurances RC Maitre d'ouvrage, DO, CNR, TRC si elles ont été demandées à un autre prestataire que SFS

### En cas de lotissement :

- Règlement et cahier des charges du lotissement
- Statuts de l'association syndicale

### En cas de copropriété :

- Règlement de copropriété
- Etat descriptif de division (ou division en volumes)

- Notice descriptive de l'opération
- Programme et planning prévisionnel d'avancement des travaux
- Ensemble des plans

### Si la Dommages-ouvrage n'est pas souscrite avec la GFA :

- Déclaration d'ouverture de chantier (DOC)
- Etude de sol
- Rapport initial du Bureau de contrôle technique
- DCE (Dossier de consultation des entreprises)
- Toutes les attestations en responsabilité civile décennale des intervenants techniques et entreprises
- Descriptifs techniques par corps d'état (CCTP)
- Ensemble des conventions et avenants des intervenants techniques (Architecte, MOE, bureau d'étude, bureau de contrôle...)
- Ensemble des marchés de travaux, lettres d'engagement et avenants signés par les entreprises

### Si le projet le nécessite :

- Etat des lieux avant travaux dressé par huissier (en cas d'avoisinant)
- Etude d'impact
- Archéologie préventive

Votre conseiller SFS :



#### SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE

Siège social : « Le Sully » - 1, Place Occitane - 31000 TOULOUSE - Tél. : +33 (0)5 34 41 30 35 - Fax : 05 61 62 43 74.

SAS au capital de 150 000 € - RCS Toulouse N° 442 123 485 - TVA Intracommunautaire N° FR33442123485.

Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances.

Enregistrée à l'ORIAS ([www.oriass.fr](http://www.oriass.fr)) sous le N° 07 022 482.

Mandataire de compagnies d'assurance - Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière souscrites auprès de Chartis et Société Générale.

[www.sfs-groupe.com](http://www.sfs-groupe.com)