



DEMANDE DE GARANTIE FINANCIERE AGENCE DE RECOUVREMENT

MONTANT DE GARANTIE SOUHAITEE

40.000 €	120.000 €	Supérieure à 160.000 €
80.000 €	160.000 €	Montant€
à compter du /_/_/ /_/_/ /_/_/		

IDENTIFICATION

Forme Juridique : SARL SA Entreprise Individuelle Autre (précisez)

Non ou raison sociale :

Siège social :

Téléphone : Télécopie : Email :

SIREN : /_/_/_/ /_/_/_/ /_/_/_/

Année de création :

Capital :Euros.

Effectif :

DIRIGEANT

Nom : Prénom :

Date de naissance : /_/_/ /_/_/ /_/_/ Lieu :

Le dirigeant administre-t-il ou a-t-il administré d'autres agences de recouvrements ?

Si oui, Nom : SIREN /_/_/_/ /_/_/_/ /_/_/_/

L'ENTREPRISE

Assurance RC Professionnelle :

Nom de la compagnie : N° Contrat : Echéance :

Est-il prévu la garantie du Vol/Détournement par les préposés ? OUI NON

Garantie Financière :

Nom du garant : N° de contrat : Echéance :

Expert comptable :

Nom :

Adresse :

Téléphone : Télécopie :

Banque :

Banque titulaire du compte de dépôt des fonds des mandants :

Agence : N° de compte :

ACTIVITE

Montant des sommes récupérées dans l'année et ayant transité par votre cabinet :

Délai moyen de récession à vos clients

Montant maximum des fonds détenus atteint à un ou plusieurs moments de l'exercice écoulé pour le compte de vos clients : €.

Taux moyen des honoraires de recouvrement : %.

Est-il vendu des carnets de prestations sous forme d'abonnements ?

Si oui, quel chiffre d'affaires HT cela représente-t-il sur les deux derniers exercices :

Année n€

Année n-1€

Etes-vous adhérent d'un syndicat ?

Etabli le à

Les données inscrites dans ce questionnaire sont sincères et véritables.

Signature du dirigeant :



Documents à joindre :

- Les statuts
- Une attestation de représentation des fonds et de pointe de trésorerie
(modèle en pièce jointe)
 - Une attestation RCP en cours de validité
- RIB du compte commercial et du ou des comptes de dépôt des fonds des mandants
 - Un K-Bis de moins de trois mois
 - Un état des privilèges et nantissements de l'entreprise
(à se procurer au Greffe du Tribunal de Commerce)
- Le dernier bilan et compte de résultat (ou prévisionnel pour une création)
 - Curriculum vitae du dirigeant



FICHE DE SITUATION PATRIMONIALE

⇒ IDENTITE

Nom : Prénoms :
Date de naissance : /_/_ /_/_ /_/_ /_/_ /_/_ /_/_ Lieu :
Nationalité :
Situation de famille : Célibataire - Marié - Séparé - Divorcé - Veuf
Régime matrimonial : Nombre d'enfants à charge :
Nom du conjoint : Prénoms :
Date de naissance : /_/_ /_/_ /_/_ /_/_ /_/_ /_/_ Lieu :

⇒ ACTIVITE PROFESSIONNELLE

	Profession	Nom et 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	Téléphone	N° de Compte



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

Descriptif			
Adresse			
Propriétaire			
Si le propriétaire est une SCI, veuillez joindre les statuts de la société.			
Date d'acquisition			
Prix d'acquisition			
Montant travaux réalisés			
Valeur vénale			
Montant de l'hypothèque			

⇒ **ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Objet			
Prêteur			
Montant			
Date d'octroi			
Durée			
Garantie			

A le.....

Signature précédée de la mention

« certifié sincère et véritable »



ATTESTATION DE REPRESENTATION DES FONDS DES MANDANTS ET DE POINTE DE TRESORERIE

Décret N°96-1112 du 18/12/1996

Je soussigné :

Adresse :

Qualité :

Habilité à l'effet des présentes,

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

Nom :

Adresse :

N° RCS :

- *Les sommes recouvrées restituables à l'occasion des opérations de recouvrement de créances (1)*

*Sont bien représentées, conformément à la législation en vigueur et pour les montants indiqués dans l'état récapitulatif de la balance des comptes des mandants « CREANCERS »
à la date du : (date de clôture du dernier bilan), ci-après :*

	DEBIT	CREDIT
Mandants :		
Trésorerie :		
N° de compte de l'article 2 du décret en référence		

La pointe de trésorerie sur la période du .../.../..... au .../.../... a été deEuros.

- *Il n'existe aucune compensation entre les soldes créditeurs et les débiteurs des sous-comptes « mandants » représentant les fonds.*

Fait àle

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

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