



## QUESTIONNAIRE D'ETUDE GARANTIE FINANCIERE D'ACHEVEMENT

Ce document pour être valide, doit être complété en totalité et accompagné des documents demandés.

*To be valid, this document shall be fully completed and the requested document provided.*

- GARANTIES SOUHAITEES :**  Garantie Financière d'achèvement  Tous Risques Chantier  
 Dommages ouvrage  Rc Maître d'Ouvrage

**PROPOSANT (applicant) :**

Nom ou Raison Sociale   
*Name or Company*

Adresse   
*Address*

Ville  Code Postal   
*City Postcode*

Email

Code NAF   
*French business activity code*

SIREN   
*French business registration*

Agissant en qualité de (*acting as*) :

- Maître d'Ouvrage  Délégué  Particulier pour usage proper  
*Project Owner Manager Contractor Private individual for own personal use*
- Promoteur Immobilier  Vendeur après achèvement  Mandataire du propriétaire  
*Property Developer Seller after completion Owner's representative*

**MAITRE D'OUVRAGE (si différent du proposant)**  
***Project Owner (If Different From The Applicant) :***

Nom ou Raison Sociale   
*Name or Company*

Adresse   
*Address*

Ville  Code Postal   
*City Postcode*

Email



## DESCRIPTIF DE L'OPERATION

*construction project description*

---

Nom  
*Name*

Adresse du chantier  
*Building site address*

Ville  
*City*

Code Postal  
*Postcode*

### Nombre de (*No. of*)

Bâtiment(s):  
*Building(s)*

Bureau(x):  
*Office(s)*

Etages(s):  
*GroundFloor(s)+*

Logement(s):  
*Dwelling(s)*

Commerce(s):  
*Shop(s)*

Sous-sols  
*BasementFloor(s) -*

Numéro de PC  
*Building permit number*

Autre(s) Permis (modificatif, de transfert, de démolir...)  
*Other type of permit (change, transfer, demolishing..)*

Date d'Ouverture de Chantier  
*Date of start of construction*

Date de commencement des travaux  
*Date of commencement of works*

Date de l'achèvement prévisionnel des travaux  
*Provisional date of acceptance*

Date prévisionnelle de Livraison  
*Provisional date of delivery*

Description de l'opération de construction  
*Description of the construction project*

Les travaux sont-ils de technique courante ?  
*Unusual construction techniques to be used?*

Oui  
*Yes*

Non  
*No*

## REFERENCES CADASTRALES DU/DES TERRAINS D'ASSIETTE

### Reference of the land register

Section Section	Numéro Number	Lieu dit Place	Surface Size	Code postal et Ville Post code and City

Valeur du terrain ou de l'assiette foncière  
*Value of the land:*

Le foncier est-il encore sous compromis de vente ?  Oui  Non  
*Yes No*

Si oui, merci d'indiquer la date limite pour le passage de l'acte authentique :

Paiement du prix du foncier :  paiement comptant  paiement différé  paiement par dation

## LE NOTAIRE DE L'OPERATION

### Notary of the project

Nom ou Raison Sociale  
*Name or Company*

Adresse  
*Address*

Ville  
*City*

Code Postal  
*Postcode*

Email

## LA MAITRISE D'OEUVRE

### Building site manager

Nom ou Raison Sociale  
*Name or Company*

Adresse  
*Address*

Ville  
*City*

Email

La mission du Maitre d'œuvre comprend-elle la constatation de l'achèvement ?  Oui  Non  
*Does the mission of the main Project Manager include the establishment of termination of the works ? Yes No*

## LE PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION

### Financial resources

<i>Postes Items</i>	<i>Montants Ht Amounts (Excl. Vat)</i>	<i>Montants Ttc Amounts (Incl. Vat)</i>
Charge Foncière (taxes comprises) <i>Land charge (incl. VAT)</i>	€	€
Travaux (VRD et Aménagements inclus) <i>Works (including roads, services and utilities)</i>	€	€
Honoraires Techniques <i>Technical experts' fees</i>	€	€
Honoraires de gestion <i>Management fees</i>	€	€
Honoraires de Vente <i>Sales fees</i>	€	€
Divers (taxes, raccordement, publicité) <i>Misc. (taxes, connection charges, advertising)</i>	€	€
Frais financiers <i>Financial costs</i>	€	€
Assurances <i>Insurance</i>	€	€
Coûts divers <i>Misc. costs</i>	€	€
Sous-total <i>Sub total</i>	€	€
TVA Résiduelle <i>Residual VAT</i>	€	€
<b>TOTAL/ Coût de revient TOTAL COST</b>	€	€
<b>PRIX DE VENTE SELLING PRICE</b>	€	€
<b>MARGE PREVISIONNELLE PROJECTED PROFIT</b>	€	€

## LA COMMERCIALISATION DE L'OPERATION

### Pre-sales

<i>Nature Nature</i>			<i>Montant TTC Sum VAT incl</i>
<b>1. DATION</b>			€
<b>1. PAYMENT IN KIND</b>			
Nom du bénéficiaire de la dation <i>Name of recipient</i>			
Objet de la dation <i>Object of the payment in kind</i>			
<b>2. CONTRIBUTIONS DES ASSOCIES</b>			€
<b>2. ASSOCIATE CONTRIBUTIONS</b>			
<b>3. FINANCEMENT BANCAIRE OBTENU?</b>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	€
<b>3. BANK FUNDING SECURED?</b>	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	€
Crédit d'acquisition ? <i>Purchase credit ?</i>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	€
	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	€
Crédit d'accompagnement ? <i>Amount for project ?</i>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	€
	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	€
Nom et adresse de la banque <i>Name and address of bank</i>			
Références du compte bancaire ouvert au nom du maître d'ouvrage pour l'opération (fournir RIB) <i>Details of bank account opened in the name of the project owner (please provide bank details)</i>			
<b>4. Pré-commercialisation</b>			€
<b>4. Presale</b>			
<b>5. Autres</b>			€
<b>5. Other</b>			€

Le programme est-il vendu en  Bloc  Unités  
*Is the program sold as*

**Si vente en bloc (Sold in block)**

Nom et adresse et l'acheteur en bloc  
*Buyer's Name and Address*

Date de la signature du contrat de vente en bloc  
*Signature date*

Date prévue du passage des actes  
*Expected sales deed's date*

**Si vente à l'unité (Unit sales)**

Nombre de lots pré-commercialisés  
*Pre-sold units*

Valeur  
*Value*

Nombre de lots non-commercialisés  
*Unsold units*

Valeur  
*Value*

Date de la 1<sup>ère</sup> commercialisation  
*First sale's date*

Date prévue du passage des actes  
*Expected sales deed's date*

**LA SOCIETE PORTEUSE DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION**  
*The construction programme company*

**Répartition du Capital (Share Capital)**

Nom des associés <i>Associate names</i>	Pourcentages détenus <i>Percentages held</i>
	%
	%
	%
	%
	%

**Les associés personnes physiques (Individual associates)** En cas de pluralité d'associés personnes physiques, merci de bien vouloir photocopier cette page et de remplir une copie pour chacun des associés. *In case of more than one associate, please copy this page and fill in one copy for each associate.*

Nom Prénom  
*Surname, First Name*

Adresse  
*Address*

Ville  
*City*

Code Postal  
*Postcode*

Email

Avez-vous des fonctions dans d'autres entreprises ?  
Si oui, lesquelles  
*Do you have any other roles in any other companies?  
If so, please specify*

Certificat de non-faillite :  
*Non bankruptcy certificate:*

Oui  
*Yes*

Non  
*No*

Si non : 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. *If no: I hereby certify that I have never acted as director or manager of any company on which an administration order has been served or that has gone into liquidation.*

Fait à :  
*Signed in:*

Le :  
*Date:*

Signature :  
*Signature:*

**Les associés personnes physiques (Individual associates)** En cas de pluralité d'associés personnes morales, merci de bien vouloir photocopier cette page et de remplir une copie pour chacun des associés. *In case of more than one corporate partner, please copy this page and fill in one copy for each partner.*

Nom ou Raison Sociale  
*Name or Company*

Adresse  
*Address*

Forme Juridique  
*Legal form*

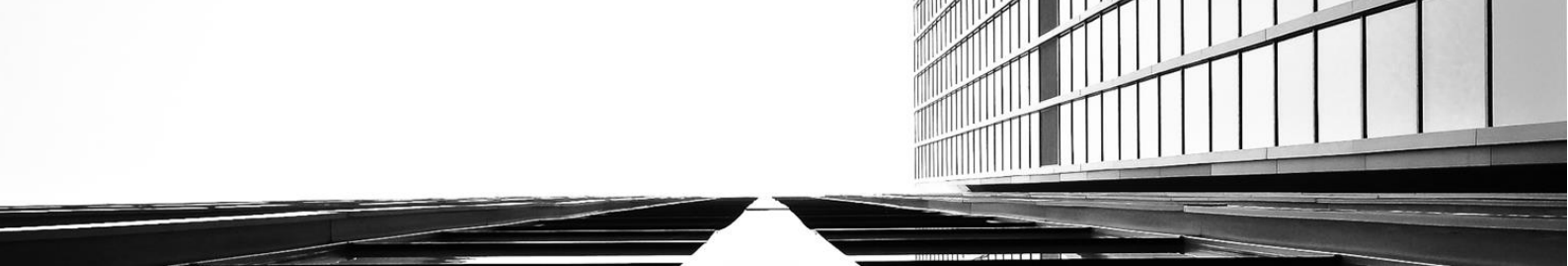
Date de Création  
*Registration date*

Montant du capital social  
*Amount of share capital*

Nom du représentant légal  
*Legal representative*

Code NAF  
*French business activity code*

SIREN  
*French business registration*



Objet social  
*Object of the company*

Date de Clôture des comptes  
*Date on which company closes its accounts*

Nom et adresse de votre expert comptable  
*Name and address of your accountant:*

Code NAF  
*French business activity code*

SIREN  
*French business registration*

Objet social  
*Object of the company*

Date de Clôture des comptes  
*Date on which company closes its accounts*

Nom et adresse de votre expert comptable

*Name and address of your accountant:*

Etes-vous adhérents d'une organisation professionnelle ?  
*Do you belong to a professional organisation?*

Oui  
*Yes*

Non  
*No*

Adhérez-vous à une organisation de qualité ?  
*Do you belong to a quality association?*

Oui  
*Yes*

Non  
*No*



## HISTORIQUE DES OPERATIONS LIVREES OU EN COURS

### *History of similar operations*

Nom de l'opération <i>Name of project</i>	Nb de lots <i>No. of plots</i>	Adresse <i>Location</i>	Montant TTC <i>Amount (incl. VAT)</i>	Date de début <i>Start date</i>	Date de fin <i>End date</i>	Avancement (en %) <i>Progress (in%)</i>	Nb lots actés <i>No. of contracts officially declared</i>

Avez-vous déjà eu recours à une garantie GFA pour l'achèvement de l'un des programmes ci-dessus ? *Have you ever made a GFA claim for the completion of any of the above projects?*

Oui  
*Yes*

Non  
*No*

Si oui, date *(if Yes, date)*

Nous soussigné(s)  
*We hereby*

avons lu ce qui précède et déclarons qu'au mieux de notre connaissance et croyance, ces déclarations sont complètes et vraies. *have read what is mentioned above and attest that to the best of our knowledge and belief all information given is true and complete.*

Date et signature  
*Date and signature*

#### CLAUSE RELATIVE À LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

Vous consentez à l'utilisation de toutes les données que vous nous communiquez en lien avec votre proposition d'assurance ou contrat d'assurance en résultant, exclusivement par UBI Ltd., son groupe de sociétés et/ou ses courtiers ou prestataires de services tiers (collectivement désignés « destinataires des données ») dans le cadre de l'exécution de leurs obligations et de la prestation de services accessoires en votre faveur. Notre déclaration de confidentialité intégrale, qui décrit les obligations auxquelles nous sommes soumis, est accessible en ligne sur le site <http://ubi-ltd.com/mentions-legales/>. Un exemplaire de la déclaration de confidentialité intégrale sera également joint à votre police d'assurance.

United Brokers International Ltd is an appointed representative of WT Butler, which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority  
United Brokers International Ltd, Prospect House, 11-13 Lonsdale Gardens TN1 1NU Tunbridge Wells UK.  
© Copyright UBI Ltd., 05/2018.

## LISTE DES ELEMENTS A FOURNIR

### List of documents required

#### Pour toutes les compagnies

*For all companies*

- Statuts, KBIS  
*Company registration and status (both for the holding and then subsidiary)*
- Liasse fiscale comprenant les comptes annuels  
*(bilan et comptes de résultats)*  
*Balance sheet and account for the last 2 years (both for the holding and then subsidiary)*
- Présentation des dirigeants et des opérations déjà réalisées  
*Presentation of the associates and their previous projects*
- État patrimonial des associés - Merci de remplir le tableau fourni (un par associé)  
*Associates' assets*
- Grille des prix de vente et montant des frais de commercialisation  
*Sale grid and commercialization mode*
- Débourcé des travaux corps d'état par corps d'état  
*Cost breakdown per contractor*
- Planning de la trésorerie  
*Financial forecast*
- Le bilan financier de l'opération  
*Balance sheet of the development*
- Attestation notariée de précommercialisation  
*Notary's confirmation of pre-sale*
- Copie des contrats de réservation  
*Copy of reservation agreement*
- Attestation notariée de propriété du foncier à défaut la promesse de vente  
*Notary's certificate of the sale or pre-sale agreement of land*
- Justificatif du crédit d'accompagnement ou d'acquisition  
*Proof of loan*
- Justificatif des apports en fonds propres  
*Proof of own fund/personnal contribution*

#### Pour les compagnies faisant partie d'un groupe

*For branches of a group*

- Organigramme du groupe  
*Organisation chart of the group*
- Bilan consolidé (ou bilan de chaque société)  
*Consolidated group balance sheet*

## NOTES IMPORTANTES

### Important Notes

1-Un specimen de la Police est disponible sur demande

*A sample policy wording is available upon request*

2-Nous attirons votre attention sur le fait que ce questionnaire est un document contractuel et que toute omission, toute fausse déclaration ou inexacte, pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer le proposant signataire à supporter les sanctions prévues aux articles L113-8 ou L113-9 du code des assurances.

*We would draw your attention to the fact that this questionnaire is a contractual document and that any omission or false or inaccurate declaration could result in the contract being declared null and void, or the undersigned applicant being penalised in accordance with articles L113-8 or L113-9 of the insurance code.*

Fait à  
*Signed In*

Le  
*On*

Signature du proposant (faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)  
*Signature of Applicant (please write "read and approved" before signing)*



## ANNEXE – FICHE PATRIMONIALE INDIVIDUELLE

### Individual patrimonial sheet

#### Identification du dirigeant *Identification of the owner*

Nom, Prénom

*Name*

Date de naissance

*Birthdate*

Situation matrimoniale

*Marital status*

Adresse

*Address*

#### Revenus annuels *annual incomes*

Salaire

*Salary*

Revenus d'activité indépendante

*self-employed activity incomes*

Revenus locatifs

*Rental incomes*

Autres revenus

*Other incomes*

#### Patrimoine immobilier *Property assets*

Nature de la Propriété <i>Type of property</i>	Adresse et Ref. cadastrales <i>Address</i>	Valeur estimée <i>Value</i>	Montant emprunts en cours <i>Outstanding loan</i>	Nantissements ou hypothèques <i>Pledge or Mortgage</i>
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

#### Patrimoine mobilier *Movable Heritage*

Descriptifs (actifs cotés ou non, parts de SCI, fonds placés, obligations, etc.) <i>Description (stock assets, shares, investments, bond...)</i>	Nantissement éventuels <i>Eventual pledge</i>

Signature :