

QUESTIONNAIRE D'ENTREPRENEUR

DOSSIER CAUTIONNEMENT

1) Entrepreneur

Nom légal de l'entreprise :		
Adresse :		
Code postal :	Tél.:	Fax :
Adresse courriel :		
Date d'incorporation :	Charte : Fédérale : <input type="checkbox"/>	Provinciale : <input type="checkbox"/>
Territoire d'opérations :		

2) Liste des **actionnaires, propriétaires ou associés**

Nom, Prénom	Date de naissance	Titre	% d'actions détenues

3) Liste des **sociétés affiliées**

Nom de l'entreprise	Actions détenues par	Nature des opérations

4) Liste du **personnel clé** de l'entreprise

Nom	Poste, formation et expérience

5) Décrivez votre **spécialité** :

6) Existe-t-il une **entente d'achat/vente** des actions entre les actionnaires? Oui Non

7) Répartition des ventes :

Publique :	%
Commerciale / Industrielle :	%

8) Liste des **projets les plus importants** réalisés au cours des cinq (5) dernières années

Nom du projet et emplacement	Montant	Cautionné		Date d'achèvement	Propriétaire
		oui	non		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

9)

Montant le plus élevé de travaux en cours réalisés à date :	\$	Année :
Montant le plus élevé de travaux en cours que vous pouvez réaliser :		\$
Montant du plus gros contrat que vous pouvez réaliser :		\$

10) **Institution financière**

Nom :	Tél.:
Nom du préposé :	Avec la banque depuis :
Adresse :	
Marge de crédit autorisée :	Date d'expiration :
Garanties données :	

11) **Caution**

Nom de la Caution actuelle (s'il y a lieu) :		
Vous traitez avec cette Caution depuis :		
Raison du changement de Caution :		
Vous a-t-on déjà refusé un cautionnement?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Dans l'affirmative, veuillez expliquer :		

12) Comptabilité

Date de votre fin d'exercice financier annuel (fiscal)			
Employez-vous un comptable à temps plein?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Années d'expérience :
Préparez-vous des états financiers internes?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Fréquence :
Préparez-vous des relevés séparés du coût de chaque contrat?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	

13) Nommez vos cinq (5) principaux fournisseurs actuels

Nom	Adresse	Téléphone	Directeur du crédit

14) Nommez cinq (5) sous-traitants (si vous être un sous-traitant, nommez cinq (5) entrepreneurs généraux) avec lesquels vous avez travaillé durant les dernières années :

Nom	Adresse	N° téléphone

15) GÉNÉRALITÉS

- A) Votre compagnie, ses principaux ou une compagnie leur appartenant ont-ils déjà fait faillite, conciliés avec des créanciers ou occasionnés une perte à une caution? Oui Non
Dans l'affirmative, donnez des explications complètes sur une feuille séparée.
- B) Y a-t-il eu un changement de contrôle ou d'administration dans votre entreprise depuis les trois (3) dernières années? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez donner des explications complètes sur une feuille séparée.
- C) Les personnes nommées à la question 3) sont-elles engagées dans d'autres entreprises? Oui Non
Dans l'affirmative, donnez le nom et genre d'opération ainsi que les détails des actions détenues, sur une feuille séparée.
- D) Votre compagnie agit-elle comme garantie, indemnité ou caution pour autrui ou comme endosseur de leurs effets ou comptes? Oui Non
Dans l'affirmative, donnez des détails :
- E) Avez-vous un ou plusieurs comptes à recevoir ou retenues d'une certaine importance qui sont maintenant en souffrance ou douteux ou avez-vous enregistré une hypothèque légale sur un projet? Oui Non
Dans l'affirmative, donnez des détails et spécifiez les montants sur une feuille séparée.
- F) Y a-t-il des hypothèques légales (privilèges) pour travaux et matériaux enregistrés contre vous? Oui Non
Dans l'affirmative, donnez des détails :
- G) Y a-t-il contestation sur des travaux que vous avez exécutés ou omis d'exécuter ou sur n'importe quel compte qui s'y rapporte? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez donner des explications complètes et indiquer les montants :
- H) Y a-t-il des jugements, poursuites ou réclamations en suspens contre votre compagnie, ses officiers ou toute compagnie lui appartenant ou appartenant à ses officiers? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez donner des explications sur une feuille séparée.
- I) Votre compagnie ou une compagnie qui lui est associée a-t-elle acheté équipement(s) ou immobilisation(s), depuis la fin de votre dernière année fiscale? Oui Non
- J) Votre compagnie ou une autre compagnie qui lui est associée envisage-t-elle l'achat d'équipement ou autre immobilisation au cours des douze (12) prochains mois? Oui Non

16) Liste des **assurances en vigueur**

Genre	Nom de l'assureur	Limites	Date d'échéance
Détournements			
Responsabilité civile			
Responsabilité umbrella			
Combinée commerciale			
D & O			
Vie (officiers)			
Autres			

17) Commentaires :

Le soussigné confirme par les présentes que les déclarations faites ci-dessus sont véridiques et autorise la banque et autres sources de références à confirmer toute information à la demande de la caution.

Nom de l'entreprise : _____ Date : _____

Représentant autorisé : _____ Signature : _____