

Demande d'ouverture / étude de dossier

Cautionnements de contrat

Identification de l'entreprise

N° Dossier

Nom de l'entreprise		Date incorporation	Téléphone bureau
Adresse			Télécopieur
Ville	Province	Code postal	Cellulaire
Principal responsable	Titre	Fonction	Télé-avertisseur
Adresse personnelle, ville		Code postal	Téléphone résidence

Renseignements généraux sur l'entreprise

Liste des actionnaires (personne et/ou compagnie)

1	Actionnaire <input type="checkbox"/> Administrateur	Actions %	No. Assurance sociale
Adresse			Valeur nette au bilan personnel \$
Nom et prénom de la conjointe			Téléphone résidence
2	Actionnaire <input type="checkbox"/> Administrateur	Actions %	No. Assurance sociale
Adresse			Valeur nette au bilan personnel \$
Nom et prénom de la conjointe			Téléphone résidence
3	Actionnaire <input type="checkbox"/> Administrateur	Actions %	No. Assurance sociale
Adresse			Valeur nette au bilan personnel \$
Nom et prénom de la conjointe			Téléphone résidence
4	Actionnaire <input type="checkbox"/> Administrateur	Actions %	No. Assurance sociale
Adresse			Valeur nette au bilan personnel \$
Nom et prénom de la conjointe			Téléphone résidence

F10.01.01 R15

Québec (siège social)
925, Grande Allée Ouest, bureau 240
Québec (Québec)
G1S 1C1 Fax : (418) 628-3598

Montréal
1, Place du Commerce, bureau 225
Montréal, Île-des-Soeurs / (Québec)
H3E 1A2 Fax : (514) 768-9384

L'UNIQUE
assurances générales

Demande d'ouverture / étude de dossier

Quelles sont brièvement les activités principales de votre entreprise ?

Dans quels secteurs d'activités, prévoyez-vous utiliser des cautionnements ?

Au cours des 2 dernières années vous avez présenté vos soumissions avec :

Un cautionnement émis par une compagnie d'assurance : _____

Un cautionnement émis par une compagnie sans permis d'assurance de garantie : _____

Un chèque visé ou une lettre bancaire

Autre : _____

Aucune garantie

Si vous étiez cautionnés, votre dossier est-il encore ouvert ?

Oui Non Si non, quels sont les motifs donnés lors de la fermeture : _____

Entreprise(s) affiliée(s) ou apparentée(s)

Section à compléter si votre entreprise est affiliée ou apparentée (par un de ses actionnaires) à une autre compagnie.
Joindre les états financiers les plus récents pour toutes les entreprises identifiées.

1	Nom de la compagnie, adresse siège social	Type entreprise	Actions détenues %
2	Nom de la compagnie, adresse siège social	Type entreprise	Actions détenues %
3	Nom de la compagnie, adresse siège social	Type entreprise	Actions détenues %
4	Nom de la compagnie, adresse siège social	Type entreprise	Actions détenues %

Personnel Clé de l'entreprise

1	Nom, prénom	Fonction	A l'emploi depuis _____ ans
Formation		Expérience	
2	Nom, prénom	Fonction	A l'emploi depuis _____ ans
Formation		Expérience	
3	Nom, prénom	Fonction	A l'emploi depuis _____ ans
Formation		Expérience	
4	Nom, prénom	Fonction	A l'emploi depuis _____ ans
Formation		Expérience	

Demande d'ouverture / étude de dossier

Principales réalisations au cours des 3 dernières années

1	Donneur d'ouvrage	Date de fin	Montant contrat
Nom du projet		Endroit	
2	Donneur d'ouvrage	Date de fin	Montant contrat
Nom du projet		Endroit	
3	Donneur d'ouvrage	Date de fin	Montant contrat
Nom du projet		Endroit	

Conseillers et professionnels

Institution financière

Nom de l'institution		Succursale	
Adresse			Téléphone
Ville	Province	Code postal	Télécopieur
Montant marge de crédit autorisée	Montant de marge de crédit utilisée	Directeur de comptes	
Versement mensuel total pour tous les emprunts et les contrats de location (Hypothèques, Équipement, Matériel roulant) _____ \$ approximatif			

Assurances responsabilités

Nom de la compagnie d'assurance	Date de renouvellement
Nom du bureau de courtier d'assurance	Nom du courtier

Assurances des biens et équipements

Nom de la compagnie d'assurance	Date de renouvellement
Nom du bureau de courtier d'assurance	Nom du courtier

Experts-comptables et vérificateurs

Nom du bureau d'Experts-comptables			Téléphone
Adresse			Télécopieur
Ville	Province	Code postal	Nom du comptable

Demande d'ouverture / étude de dossier

Détails juridiques

Est-ce que des poursuites ont été intentées contre l'entreprise au cours des 5 dernières années ? (Nature et montant)
Détails :

Travaux en cours

Projet	Montant contrat	Coût total estimé	Total facturé (incluant retenues)	Fin des travaux (date prévue)
Total:				

Quelle est la valeur moyenne des projets que vous soumissionnez régulièrement ? \$ _____

Combien de projets de cette valeur croyez vous être en mesure de réaliser en même temps ? _____

Quelle est la valeur du plus gros projet que vous croyez être en mesure de réaliser ? \$ _____

Affiliation et enregistrement

Associations	No enregistrement		
<input type="checkbox"/> ACQ <input type="checkbox"/> APCHQ <input type="checkbox"/> CMEQ <input type="checkbox"/> CMMTQ	CSST	CCQ	Matricule IGIF

Le soussigné déclare qu'au meilleur de sa connaissance les informations inscrites dans le présent formulaire **Demande d'ouverture / Étude de dossier**, sont justes et véridiques et reflètent la situation actuelle de l'entreprise.

Confidentialité
Tous nos dossiers sont confidentiels, seules les personnes autorisées de L'UNIQUE assurances générales inc. ont accès à ces informations.

Signature de la personne autorisée à remplir ce formulaire

Date

Documents à joindre avec votre demande

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> États financiers complets du dernier exercice financier incluant les recevables et les payables | <input checked="" type="checkbox"/> Liste détaillée récente des comptes à recevoir (indiquez sur la liste les mauvaises créances et les litiges avec les donneurs d'ouvrages) |
| <input checked="" type="checkbox"/> États financiers intérimaires incluant les recevables et les payables (<i>si les états financiers complets sont âgés de 6 mois ou plus</i>) | <input checked="" type="checkbox"/> Bilan personnel des actionnaires de la compagnie (Formulaire F10.05.01 suggéré) |
| <input checked="" type="checkbox"/> États financiers des compagnies affiliées ou apparentées avec des propriétaires de la compagnie | <input checked="" type="checkbox"/> Confirmation bancaire (Formulaire F10.04.01) |

Documents supplémentaires pouvant être requis pour compléter l'analyse

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Contrat de crédit variable (marge de crédit) entre votre entreprise et votre institution financière (banque ou caisse populaire) | <input type="checkbox"/> Curriculum vitæ sommaire des actionnaires et des administrateurs |
| <input type="checkbox"/> Formulaire consentement / étude de dossier .(Formulaire F10.03.01) Un formulaire dûment signé pour chacun des actionnaires. | <input type="checkbox"/> Certificat d'incorporation émis par l'inspecteur général des institutions financières |
| <input type="checkbox"/> Comptes de taxes des immeubles apparaissant au bilan personnel | <input type="checkbox"/> Licence d'entrepreneur en construction émise par la Régie du bâtiment du Québec |
| <input type="checkbox"/> Liste détaillée récente des comptes à payer | <input type="checkbox"/> Dernier avis de cotisation d'impôt provincial pour la compagnie |
| | <input type="checkbox"/> Dernier avis de cotisation d'impôt fédéral pour la compagnie |