

**QUESTIONNAIRE**

**D'APPEL D'OFFRE**

**CAUTIONS**

**Société**

Dénomination Sociale : \_\_\_\_\_

Forme Juridique : \_\_\_\_\_

Adresse du siège social : \_\_\_\_\_

Capital social: \_\_\_\_\_ euros

Répartition du capital (principaux associés et % de participation)

- _____	% - _____	%
- _____	% - _____	%
- _____	% - _____	%

Si maison mère, son numéro Siren: \_\_\_\_\_

**Entreprises en nom personnel**

Nom : \_\_\_\_\_ Prénoms : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_ Lieu de naissance : \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Régime matrimonial : \_\_\_\_\_ Nom et prénom du conjoint : \_\_\_\_\_

Date et lieu de naissance : \_\_\_\_\_

**Renseignements Généraux**

Nature de l'activité : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopie: \_\_\_\_\_

Date de création : \_\_\_\_\_ N° de Siren : \_\_\_\_\_ Code APE : \_\_\_\_\_

N° du registre du commerce : \_\_\_\_\_ Lieu d'inscription: \_\_\_\_\_

Effectif du personnel: \_\_\_\_\_ Date de clôture de l'exercice social: \_\_\_\_\_

Expert comptable : \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

## Financements

### Banques

Nom et adresse	Montant des concours accordés			Garanties Données
	Découvert	Escompte	Autre	

## Crédits à long ou moyen terme

Organisme et adresse	Objet	Durée	Montant Initial	Reste dû	Garanties Données

## Cautionnement / engagements par signature en cours

Organisme	Nature	Durée	Montant	Garanties Données	Taux

L'entreprise bénéficie-t-elle :

- d'un contrat d'assurance crédit: OUI NON

- d'un contrat d'affacturage : OUI NON

si oui, merci de préciser auprès de quelle(s) compagnie(s): \_\_\_\_\_

## Cautionnement sollicités

### Cautionnement des droits d'accises : Fiche CIA 200

**> Statuts**

E.A – entrepositaire Agréé

S/E agréé

Distillateur

Sans magasin

Autres: \_\_\_\_\_

**> Lieux des risques et numéros d'agrément de chacun d'eux dans le ressort territorial du bureau des douanes à l'intérieur d'un même département:**

Lieu de risque	N° d'agrément	Bureau des douanes concerné
	FR	
	FR	
	FR	

**> Crédit et garanties (1) couvrant vos activités pour les lieux de risques cautionnés**

Crédits	Garanties (1)	
	Nationales	Intracommunautaires
Crédit d'entrepôt		
Crédit d'expédition		
Crédit de liquidation		
Crédit d'enlèvement		

(1) : A -> droit de consommation sur les accises

C -> droit de circulation sur les vins

D -> droit de consommation sur les produits intermédiaires

E -> cotisation S.S sur les boissons alcooliques

G -> droit spécifiques sur les bières

**Liste des sous-entrepositaires, y compris les firmes avec leur numéro d'agrément et les formules (2):**

Désignation	N° d'agrément	Formules (2)	
		I	II (A,B,C)
	FR		
	FR		
	FR		
	FR		

**(2) Formules**

Formule I L'entrepositaire prend en charge la totalité de la gestion fiscale des produits des S/E

Formule IIA le S/E assume lui-même la charge du crédit d'expédition propre au déplacement de ses produits

Formule IIB le S/E assume lui-même la charge des crédits de paiement des droits (crédit de liquidation, et le cas échéant, l'enlèvement)

Formule IIC le S/E assume lui-même la charge des crédits d'expédition et de paiement

**Fiche d'informations sur les produits soumis à Accises**

PRODUITS	VOLUME EXPEDIE SUR UN EXERCICE			Stock moyen ou stock d'inventaire
	DDA France / Pays Tiers	DDA Intracommunautaire	DSA CRD	
Vins Tranquilles HI/volume				
Vins mousseux HI/volume				
Alcools assujettis aux droits de consommation HI/volume				
Alcools soumis à la vignette sécurité sociale HI/volume				
Produits Intermédiaires HI/Volume				
Bières HI/volume				
Cidres HI/volume				

**Renseignements complémentaires sur votre activité en matière d'alcool**

Alcool % > ou = à 40%	Volumes commercialisés sur un exercice		
	France	Intracommunautaire	Export
Alcool > 60%			
Alcool AOC: Cognac, Armagnac, Calvados....			
Brandy			
Whisky / Vodka / Gin			
Autres : .....			

Principaux transporteurs: \_\_\_\_\_

Disposez-vous d'une assurance en propre pour le transport de vos marchandises ? OUI NON

Si non, quel taux vous refacture le transporteur : \_\_\_\_\_ %

Assurances sur les droits d'accises: Incendie oui non valeur: \_\_\_\_\_ €

Pertes oui non valeur: \_\_\_\_\_ €

vols oui non valeur: \_\_\_\_\_ €

Raison sociale : \_\_\_\_\_ Interlocuteur: \_\_\_\_\_  
 Fait à : \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Certifié Conforme (cachet et signature)



## Garanties Proposées

### Sous la forme d'un cautionnement personnel et solidaire

Nom et prénom ou dénomination de la caution	Patrimoine Immobilier				
	Nature et adresse	Surface	Valeur estimée	Hypothèque	Emprunt restant dû

### Sous la forme d'une lettre de patronage, d'un nantissement de valeurs mobilières etc...

--	--	--	--	--

## Documents à joindre

statuts à jour et RIB

Extrait K BIS de moins de 3 mois

modèle de cautionnement imposé

- Bilans, compte de résultat et annexes des 2 derniers exercices (liasses fiscales 2050 à 2058 C)

- Plaquette publicitaire de l'entreprise

## Observations et informations complémentaires

---

---

---

Les informations recueillies dans ce formulaire sont destinées exclusivement à la société Argéma ou à l'organisme de contrôle. En aucun cas ces informations ne seront transmises à des tiers. La transmission est limitée aux garants et aux réassureurs. Conformément à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données recueillies sur nos fichiers et qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier à l'adresse suivante :

■ ARGEMA 47 Rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
SIRET : 43382467900016 .E MAIL : [argema-assurance@wanadoo](mailto:argema-assurance@wanadoo)

■ ORIAS N° 07 025 305 Auxiliaires d'assurance 672 z

Nom et fonction de l'interlocuteur dans la société: \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature et cachet commercial: