

# PLAN DE FINANCEMENT

## PERSONNE MORALE



SI RÉSERVATAIRE PERSONNE MORALE

**Avertissement :** Les données sont recueillies pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment, et le financement du terrorisme (articles L. 561-2 et s Code monétaire et financier, arrêté du 02/09/2009).

DÉNOMINATION

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Forme sociale            |  |
| Secteur d'activité       |  |
| Objet                    |  |
| Numéro d'immatriculation |  |
| Greffe                   |  |
| Siège social             |  |

DIRIGEANT 1

DIRIGEANT 2

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Nom du dirigeant ou du représentant légal |   | Nom du dirigeant ou du représentant légal |   |
| Qualité du dirigeant                      |   | Qualité du dirigeant                      |   |
| Adresse du dirigeant                      |   | Adresse du dirigeant                      |   |
| Date de naissance du dirigeant            |   | Date de naissance du dirigeant            |   |
| % détenu                                  | % | % détenu                                  | % |
| Activité professionnelle                  |   | Activité professionnelle                  |   |

1 - INFORMATIONS RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF « BE »

L'objectif est de déterminer les personnes physiques ultimes (y compris via des sociétés) qui détiennent plus de 25% de votre société

Combien de personnes détiennent plus de 25% de votre société ?

Si aucune personne physique ne détient plus de 25% de la société, alors les bénéficiaires effectifs sont les dirigeants.

BÉNÉFICIAIRE 1

BÉNÉFICIAIRE 2

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Nom   |   | Nom   |   |
| Adresse   |   | Adresse   |   |
| Pays  |   | Pays  |   |
| Date de naissance                               |   | Date de naissance                               |   |
| % détenu  | % | % détenu  | % |
| Activité professionnelle                        |   | Activité professionnelle                        |   |
| Revenu annuel net Avant prélèvement à la source |   | Revenu annuel net Avant prélèvement à la source |   |

Le bénéficiaire effectif est-il PPE\* ? Oui  Non

\*Personne politiquement exposée  
Si OUI, quelle activité exercez-vous (ou avez-vous cessé d'exercer depuis moins d'un an) ?  
Si NON, passez directement à 1 - CHARGES.

Homme politique (membre gouvernement, assemblée...)

Haut fonctionnaire (cour suprême, cour des comptes, diplomate)

Officier Général  Dirigeant d'une institution internationale

Dirigeant d'une banque centrale  Dirigeant d'une entreprise publique

Autre  Précisez :

Dans quel pays ?

Le conjoint du BE ou l'un de ses ascendants/descendants exerce t'il ou a-t-il cessé d'exercer depuis moins d'un an une des activités susvisées ? Oui  Non

Le bénéficiaire effectif est-il PPE\* ? Oui  Non

\*Personne politiquement exposée  
Si OUI, quelle activité exercez-vous (ou avez-vous cessé d'exercer depuis moins d'un an) ?  
Si NON, passez directement à 1 - CHARGES.

Homme politique (membre gouvernement, assemblée...)

Haut fonctionnaire (cour suprême, cour des comptes, diplomate)

Officier Général  Dirigeant d'une institution internationale

Dirigeant d'une banque centrale  Dirigeant d'une entreprise publique

Autre  Précisez :

Dans quel pays ?

Le conjoint du BE ou l'un de ses ascendants/descendants exerce t'il ou a-t-il cessé d'exercer depuis moins d'un an une des activités susvisées ? Oui  Non

2 - ACQUISITION

Quel est l'objectif de votre acquisition ?

Résidence principale  Résidence secondaire  Investissement

Quelle est la nature des fonds que vous souhaitez utiliser pour l'acquisition ? (détail au point 3)

Quelle est la provenance géographique des fonds que vous souhaitez utiliser pour l'acquisition ?

France  UE  Hors UE

**3 – INFORMATIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION**

(détailler uniquement les fonds utilisés pour l'acquisition) \*préciser si France, UE, ou hors UE

**RÉSERVATAIRE**

**CO-RÉSERVATAIRE**

Compte courant  €  
 Nom de la banque   
 Provenance géographique\*

Épargne liquide (PEL, livret...)  €

Valeurs mobilières  €  
 Nom de la banque   
 Provenance géographique\*

Produits d'assurance vie  €  
 Nom de la banque   
 Provenance géographique\*

Revente d'un bien Lieu   
 Estimation du prix  €

Autre  €  
*Donation, prêt familial, héritage...*  
 Provenance géographique\*

Reste à financer  €

Compte courant  €  
 Nom de la banque   
 Provenance géographique\*

Épargne liquide (PEL, livret...)  €

Valeurs mobilières  €  
 Nom de la banque   
 Provenance géographique\*

Produits d'assurance vie  €  
 Nom de la banque   
 Provenance géographique\*

Revente d'un bien Lieu   
 Estimation du prix  €

Autre  €  
*Donation, prêt familial, héritage...*  
 Provenance géographique\*

Reste à financer  €

**5 – PRÊTS À SOLLICITER**

| TYPE DE PRÊT             | Montant global maximum | Nature du taux       | Durée minimale       | Remboursement mensuel  | Taux maxi.           | Organisme Prêteur    |
|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                        | Fixe, révisable      |                      |                        | Hors assurances      |                      |
| Bancaire                 | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Prêt 0%                  | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Autre                    | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Autre                    | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Apport                   | <input type="text"/> € |                      |                      |                        |                      |                      |
| <b>Total Financement</b> | <input type="text"/> € |                      |                      | <input type="text"/> € | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| % Endettement            | <input type="text"/> % |                      |                      |                        |                      |                      |

**Liste des pièces à fournir**

Nous pourrions être amenés à vous demander des pièces complémentaires à la liste ci-dessous.

- KBIS de moins de trois mois de la société
- Statuts
- Dernier bilan/compte de résultat
- Carte d'identité des dirigeants
- Pouvoir des dirigeants
- Carte d'identité des BE
- Justificatif de domicile
- Organigramme du groupe avec % de détention
- RIB du compte de provenance des fonds pour tout transfert depuis un pays *hors* UE\*

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_, en 3 exemplaires originaux.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations et pièces fournies.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Le Réserveur</b> (Société) | <b>Les Réserveurs</b> (Clients) "Lu et approuvé, bon pour réservation" |
|-------------------------------|--|

\*\* Les 28 pays faisant partie de l'UE sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

## NOS IMPLANTATIONS

### **OGIC ÎLE-DE-FRANCE**

155 Rue Jean Jacques Rousseau  
92130 Issy - Les - Moulineaux  
Tél. 01 55 20 31 31  
Fax 01 55 20 31 30

### **OGIC SAVOIE LEMAN**

39 Avenue des Romains  
74000 Annecy  
Tél. 04 50 51 70 12  
Fax 04 50 66 01 29

### **OGIC LYON RHONE ALPES**

222 Cours Lafayette  
69003 Lyon  
Tél. 04 37 23 62 80  
Fax 04 37 57 19 90

### **OGIC MÉDITERRANÉE**

509, avenue du Prado  
CS 700034  
13417 Marseille Cedex 08  
Tél. 04 91 26 32 49  
Fax 04 91 26 54 29

