



# QUESTIONNAIRE GARANTIE FINANCIÈRE « **TOURISME** »

## Pour obtenir rapidement un devis

- Enregistrez le PDF et complétez-le à l'écran
- Imprimez-le, signez-le et réunissez les pièces justificatives
- Retournez sur le site [groupama-ac.fr](http://groupama-ac.fr)
- Allez sur Contact / J'envoie un message à un chargé d'affaires
- Complétez le formulaire et joignez ce document avec les pièces justificatives

## Par courrier

Département Caution  
 Groupama Assurance-crédit & Caution  
 3 place Marcel Paul  
 92000 Nanterre

## LE DEMANDEUR

Raison sociale ..... Réseau.....  
 SIREN..... Adresse .....  
 Ville..... Code postal.....  
 Forme juridique ..... Capital.....  
 Date de création ..... Effectif.....  
 Numéro de licence..... Demande en cours

## CONTACT

Nom ..... Fonction.....  
 Téléphone ..... E-mail.....

## ACTIONNARIAT

| PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) OU MORALE(S) | % | FONCTION | SIREN |
|--------------------------------------|---|----------|-------|
|                                      |   |          |       |
|                                      |   |          |       |
|                                      |   |          |       |

## PARTICIPATIONS (directes ou détenues par les dirigeants)

| SOCIÉTÉ | % | SIREN |
|---------|---|-------|
|         |   |       |
|         |   |       |
|         |   |       |

**IIIIII BANQUE PRINCIPALE**

Nom ..... Adresse .....  
 .....  
 Contact ..... Téléphone .....

**IIIIII EXPERT-COMPTABLE**

Nom ..... Adresse .....  
 .....  
 Téléphone ..... Date de clôture de l'exercice .....

**IIIIII ASSURANCES**

|                                       | COMPAGNIE       |
|---------------------------------------|-----------------|
| Responsabilité civile professionnelle |                 |
| Détournement fonds par les préposés   | Montant : ..... |
| Autres (à préciser)                   |                 |

**GARANTIE FINANCIÈRE****IIIIII GARANT ACTUEL**

Nom ..... Montant de la garantie ..... d'échéance.....  
 Motifs de non-reconduction .....

**IIIIII GARANTIE SOUHAITÉE**

Date d'effet .....

**ACTIVITÉ****IIIIII DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ****IIIIII CLIENTÈLE**

|                                  | VOLUME EN € | POURCENTAGE |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Professionnels du tourisme       |             |             |
| Autres clients professionnels    |             |             |
| Groupes (Comité d'entreprise...) |             |             |
| Particuliers                     |             |             |
| <b>TOTAL</b>                     |             | <b>%</b>    |

### IIIIIIII PRODUITS

| SOUUMIS À L'OBLIGATION DE GARANTIE FINANCIÈRE  |                | VOLUME EN €  |  |
|--|----------------|--------------|--|
| Ventes de forfaits aux particuliers<br>et aux entreprises non-professionnels du tourisme | Distribution : | Production : |  |
| Prestations touristiques   |                |              |  |
| NON-SOUUMIS À L'OBLIGATION DE GARANTIE FINANCIÈRE  |                |              |  |
| Transports secs  |                |              |  |
| Ventes de forfaits<br>aux professionnels du tourisme                                     |                |              |  |
| <b>TOTAL</b>   |                |              |  |

### IIIIIIII SAISONNALITÉ (uniquement les activités soumises à l'obligation de garantie financière et au cours des 12 derniers mois)

| LES TROIS MOIS DE PIC D'ACTIVITÉ | VOLUME EN € |
|----------------------------------|-------------|
|                                  |             |
|                                  |             |
|                                  |             |

### IIIIIIII AVANCES ET ACOMPTE CLIENTS (uniquement les activités soumises à l'obligation de garantie financière et au cours des 12 derniers mois)

**Règlements clients**                      Acompte . . . . . %                      Solde . . . . . jours avant le départ  
**Délai moyen** . . . . . jours                      **Montant maximal** . . . . . €                      Date . . . . .

### IIIIIIII DESTINATIONS

|     | FRANCE | DOM<br>TOM | EUROPE | MAGHREB | AFRIQUE | MOYEN<br>ORIENT | ASIE | OCÉANIE | AMÉRIQUE | TOTAL |
|-----|--------|------------|--------|---------|---------|-----------------|------|---------|----------|-------|
| CA  | %      | %          | %      | %       | %       | %               | %    | %       | %        | %     |
| PAX | %      | %          | %      | %       | %       | %               | %    | %       | %        | %     |

### PATRIMOINE DU DIRIGEANT

Nom . . . . . Prénoms . . . . .  
 Adresse . . . . .  
 Date de naissance . . . . . Lieu . . . . . Nationalité . . . . .

### IIIIIIII PATRIMOINE IMMOBILIER

Ne pas renseigner si l'opérateur de voyages est une association, un Office de Tourisme ou toute autre société à but non lucratif

| DÉSIGNATION | ADRESSE | ESTIMATION | PRÊTS EN COURS |
|-------------|---------|------------|----------------|
|             |         |            |                |
|             |         |            |                |
|             |         |            |                |

## SURETÉS POUVANT LE CAS ÉCHÉANT ÊTRE PROPOSÉES

## IIIIII CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE

| PERSONNE(S)<br>SE PORTANT GARANT | PATRIMOINE IMMOBILIER |                   |                       |             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|                                  | ADRESSE               | VALEUR<br>ESTIMÉE | EMPRUNT<br>RESTANT DÛ | HYPOTHÈQUES |
|                                  |                       |                   |                       |             |
|                                  |                       |                   |                       |             |
|                                  |                       |                   |                       |             |
|                                  |                       |                   |                       |             |

## PIÈCES À JOINDRE À L'ÉTUDE DE VOTRE DOSSIER

- Derniers statuts en vigueur
- Extrait KBIS de moins de 3 mois
- Bilan et compte de résultat des deux derniers exercices
- Fiche d'information complémentaire 2024 - « TOURISME »  
**et en cas de création**
- Bilan de départ et compte d'exploitation prévisionnel (à la place des bilan et compte de résultat)
- Curriculum Vitae du ou des dirigeants

Le demandeur soussigné certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et les pièces jointes sont sincères et reflètent la réalité du risque.

Fait à ..... le .....

Signature du demandeur

Cachet de l'entreprise

Les réponses à toutes les questions posées dans le présent questionnaire sont obligatoires pour que la demande de caution soit recevable. Le présent questionnaire n'engage pas les parties à la souscription d'un contrat de cautionnement et doit être retourné à Groupama Assurance-crédit & Caution, accompagné d'un accord sur l'exécution d'un contrôle préalable pour les entreprises en activité.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 06/01/1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27/04/2016, le demandeur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression ou d'effacement des données nominatives le concernant. Il peut également s'opposer à leur traitement ou en demander la limitation ou organiser le sort de ses données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés, par e-mail à [dpo@groupama-ac.fr](mailto:dpo@groupama-ac.fr) ou par courrier à Groupama Assurance-crédit & Caution, 3 Place Marcel Paul - 92000 Nanterre. Par ailleurs, les informations incluses dans ce dossier ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

# FICHE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 2024 « **TOURISME** »

## IIIIII VENTILATION DES ACOMPTES ET SOLDES DÉTENUS (Hors professionnels de tourisme)

| MONTANT MAXIMUM DES ACOMPTES ET SOLDES DÉTENUS SUR 2023 EN € |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| Ventilation  | Acomptes et soldes transformés en avoirs | Autres acomptes et soldes |
| Dont forfaits (*)  |  |                           |
| Dont prestations touristiques (**)                           |  |                           |
| Dont transports secs   |  |                           |

## IIIIII VOLUME D'AFFAIRES

| ANNÉE | VOLUME EN € |
|-------|-------------|
| 2022  |             |
| 2023  |             |

## IIIIII PRÉVISIONNEL 2024

| ANNÉE                    | VOLUME EN € |
|--------------------------|-------------|
| Chiffres d'affaires      |             |
| Résultats d'exploitation |             |
| Résultat net             |             |

## IIIIII NIVEAU DE TRÉSORERIE À CE JOUR HORS PGE : ..... €

(\*) Forfaits : combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage parmi le transport, l'hébergement, la location de véhicule particuliers pour un même voyage ou séjour d'au moins 24h ou incluant une nuitée.  
Exemple : séjour « all inclusive », vol + hébergement, etc.

(\*\*) Prestations touristiques : combinaison de services touristiques, accès à des concerts, à des parcs à thème, spa, ou encore la location de matériel de ski ,etc; avec au moins un service de voyages classique (transport, hébergement, location de voiture), s'ils totalisent 25% du prix total ou constituent une caractéristique essentielle du voyage ou du séjour.  
Exemple : hébergement montagne + location de ski, hôtel + entrée parc à thème, etc.

### IIIIIIII MESURES GOUVERNEMENTALES UTILISÉES

|  |  |   |
|--|--|---|
| Fond de solidarité   | Oui <input type="radio"/><br>Non <input type="radio"/> | Montant de l'aide par mois :<br>Date de mise en place :   |
| Report de charges<br>(loyers, prêts bancaires,<br>charges sociales, ...) | Description des mesures prises (nature et montants) :  |   |
| Chômage partiel  | Oui <input type="radio"/><br>Non <input type="radio"/> | Date de mise en place :<br>Proportion des collaborateurs en chômage partiel :<br>Temps de chômage partiel : |
| PGE  | Oui <input type="radio"/><br>Non <input type="radio"/> | Montant :<br>Date de versement effectif :<br>Banque :   |

### IIIIIIII AUTRES INFORMATIONS NOUS PERMETTANT DE MIEUX APPRÉHENDER VOTRE DOSSIER

Les réponses à toutes questions posées dans le présent questionnaire sont obligatoires. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification de toutes informations vous concernant.

Le demandeur soussigné certifie que les renseignements contenus dans la présente demande sont sincères et reflètent la réalité du risque.

Fait à ..... le .....

Signature du demandeur

Cachet de l'entreprise

# FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (1/2)

Pour se conformer aux exigences légales et réglementaires, Groupama Assurance-crédit & Caution doit identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés souscriptrices.

## Définition des bénéficiaires effectifs

Les Bénéficiaires Effectifs (BE) sont toutes les personnes physiques répondant à l'un des critères suivants :

- Elles détiennent, directement ou indirectement, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote <sup>(1)</sup>.
- Elles exercent par tout autre moyen un contrôle sur les organes de direction de la société ou sur l'assemblée générale des actionnaires.
- Si la société est détenue par une autre personne morale, il convient d'analyser les niveaux d'actionnariat successifs jusqu'à la détection des personnes physiques répondant à la définition ci-dessus. En cas d'absence de BE disposant d'un niveau de contrôle supérieur ou égal à 25 %, les principaux dirigeants de la société doivent être considérés comme BE et être identifiés.

## La société

| RAISON SOCIALE       |  |
|----------------------|--|
| N° Siret             |  |
| N° TVA               |  |
| Forme juridique      |  |
| Adresse siège social |  |
| Code postal / Ville  |  |
| Pays                 |  |

Je m'engage à informer Groupama Assurance-crédit & Caution, par écrit et sans délai, de tout changement relatif aux informations fournies (voir page suivante).

<sup>(1)</sup> Cette formulation fait référence aux actionnaires qui ne détiennent pas individuellement le pourcentage requis, mais qui sont liés par un pacte d'actionnaires ou par un accord leur permettant d'atteindre ensemble le niveau de contrôle requis.

# FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (2/2)

## Définition des bénéficiaires effectifs

| NOM | PRÉNOM(S) | DATE DE NAISSANCE | NATIONALITÉ | PAYS DE RÉSIDENCE | FONCTION | % DÉTENTION DU CAPITAL |
|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------------|----------|------------------------|
|     |           |                   |             |                   |          |                        |
|     |           |                   |             |                   |          |                        |
|     |           |                   |             |                   |          |                        |

Je soussigné(e), certifie par la présente qu'à ma connaissance, les informations fournies ci-dessus sont complètes et exactes.

Date .....

Nom et Prénom .....

Fonction .....

Signature du demandeur

Cachet de l'entreprise

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 06/01/1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27/04/2016, le demandeur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression ou d'effacement des données nominatives le concernant. Il peut également s'opposer à leur traitement ou en demander la limitation ou organiser le sort de ses données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés, par e-mail à [dpo@groupama-ac.fr](mailto:dpo@groupama-ac.fr) ou par courrier à Groupama Assurance-crédit & Caution, 3 Place Marcel Paul - 92000 Nanterre. Par ailleurs, les informations incluses dans ce dossier ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.