

# 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



**OGIC.FR**