



DECLARATION DE CREANCE IMPAYEE

IDENTIFICATION DE L'ASSURE :

N° DU CONTRAT D'ASSURANCE:
RAISON SOCIALE :
ADRESSE COMPLETE :
.....
VILLE : CODE POSTAL :
TELEPHONE : FAX :
PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER :

La présente déclaration doit être présentée à la Compagnie dans les 60 jours qui suivent l'échéance initiale ou prorogée de la créance impayée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit contre récépissé au siège de la Compagnie.

Elle fait partie intégrante du contrat d'assurance. Vous êtes en conséquence tenu de la remplir avec soin et aussi précisément que possible, car toutes, les indications qu'elle contient vous engagent vis à vis de la Compagnie. Vous devez également y joindre les pièces justificatives énumérées ci-après. Les pièces de 1 à 4 doivent être visées par la banque auprès de laquelle vous avez domicilié l'opération impayée :

- 1- Exemple des factures impayées visées par les services de la douane et de la banque domiciliataire ;
- 2- Le contrat de transport ou toutes pièces en tenant lieu (connaissance, LTA, lettre de voiture...); (*)
- 3- Documents douaniers ; (*)
- 4- Originaux des effets impayés, lettre de crédit et éventuellement protêts ;
- 5- Les bons de commande ainsi que les bons de livraison ;
- 6- Photocopie de toute correspondance échangée ;
- 7- Tout acte relatif à des sûretés et garantie rattachées à la créance impayée.

(*) pour les opérations d'exportations uniquement

PRESENTATION DES IMPAYES

1- IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR : export Domestique

DENOMINATION COMPLETE :

.....

ADRESSE COMPLETE :

VILLE : CODE POSTAL :

PAYS :

TELEPHONE : FAX :

2- TABLEAU RECAPITULATIF DES CREANCES IMPAYEES :

N° Facture	Date livraison (1)	Montant de la Facture	Moyen de Réglement (2)	Echéance (3)		Domiciliation Bancaire (4)
				Initiale	Prorogée	
TOTAL GENERAL						

- 1) Inscrire la date du document de transport et/ou la date du bon de livraison;
- 2) Traite (acceptée ou avalisée), crédit documentaire, virement, etc...;
- 3) En cas de prorogation d'échéance, inscrire la date de l'échéance initiale et celle de la nouvelle échéance ;
- 4) Inscrire le nom de la banque auprès de laquelle vous avez domicilié l'opération. S'il s'agit d'une agence autre que celle du siège, indiquer son nom.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

I- Detenez vous sur votre acheteur d'autres créances non encore échues ?

Si oui, détaillez les ci-après :

N° Facture Livraison Echéance Montant

II- Indiquez les derniers règlements reçus de l'acheteur

N° Facture Livraison Echéance Montant Règlement Date

III- Causes de non paiement

Mettre une croix dans la case correspondante

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Disparition de l'acheteur | <input type="checkbox"/> Faillite ou redressement judiciaire |
| <input type="checkbox"/> Difficultés financières | <input type="checkbox"/> Contestation de l'acheteur |
| <input type="checkbox"/> Refus de paiement | <input type="checkbox"/> Retard de paiement |
| <input type="checkbox"/> Non transfert (pour les opérations d'exportation uniquement) | |

IV -Avez vous effectué des démarches en vue d'obtenir le paiement ? oui non

Si oui, joignez l'échange de correspondances avec l'acheteur

V- Avez-vous consenti à votre acheteur une remise de dette ? oui non

Si oui, indiquez le montant :

VI- Avez-vous en votre possession des biens appartenant à l'acheteur ?

Si oui, indiquez : - la nature

- la valeur

VII- A votre connaissance, l'acheteur possède-t-il d'autres biens en Tunisie ?

Si oui, indiquez : - la nature

- l'emplacement

VIII- Indiquez ci-après vos éventuelles observations relatives à l'impayé :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IX- Demande d'intervention

Par référence à (aux) l'impayé(s) détaillé(s) ci-dessus, nous vous demandons d'intervenir auprès de notre débiteur :

- Immédiatement ;
- Ultérieurement et ce en raison des motifs suivants :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cachet et Signature de l'Assuré (à faire précéder de la mention manuscrite " certifié sincère et exact ")