



*Plus qu'un simple fournisseur, un partenaire d'énergie*



**QUESTIONNAIRE DE DILIGENCE  
RAISONNABLE APORTEURS D'AFFAIRES**

|                                                                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date                                                                                 | 24/05/2023                                                                                            |
| Référence du dossier                                                                 |                                                                                                       |
| Rempli par (le nom et la signature)                                                  |                                                                                                       |
| Signé par l'apporteur d'affaire (le nom et la signature)                             | MARCHAND Frédéric  |
| Validé par (le nom et la signature)                                                  |                                                                                                       |
| Date de validation                                                                   |                                                                                                       |
| Accord aspect Base de Donnée Compliance (Enovos Compliance) (le nom et la signature) |                                                                                                       |
| Date de l'accord                                                                     |                                                                                                       |

Une réponse à chacune des questions ci-dessous est attendue. En cas de difficulté pour répondre, veuillez-vous adresser à votre contact auprès d'Enovos.

## 1- Informations générales sur la société

|                                                       |                                                                            | Support à joindre                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1. Dénomination sociale                             | SMART-ELECTRICITE                                                          |                                   |
| 1.2. Forme juridique                                  | SARL                                                                       |                                   |
| 1.3. Enseigne commerciale                             | SMART-ELECTRICITE                                                          |                                   |
| 1.4. Siège Social                                     | Le Tilleret<br>73300 Fontcouverte La Toussuire                             |                                   |
| 1.5. Adresse de l'activité principale                 | Le Tilleret<br>73300 Fontcouverte La Toussuire                             |                                   |
| 1.6. Détails constitution : en formation ou constitué | Constitué                                                                  | Les statuts de la société         |
| 1.7. Pays de constitution                             | France                                                                     |                                   |
| 1.8. Registre de commerce/SIRET/équivalent            | 847 838 653 00016                                                          | L'extrait du registre de commerce |
| 1.9. Numéro de TVA                                    | FR13847838653                                                              |                                   |
| 1.10. Personne(s) de contact                          | Remplir l'annexe à la fin du questionnaire pour chaque personne de contact |                                   |

## 2- Informations spécifiques

|                                                                                                                                  |                                                                                                     | Support à joindre             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.1. Coordonnées bancaires de la société                                                                                         | FR7616798000010000980946474<br>TRZOFR21XXX                                                          | Le Relevé d'Identité Bancaire |
| 2.2. Avez-vous des activités hors du territoire français ?<br><br>Dans l'affirmative, indiquez ces territoires et l'explication. | <input type="checkbox"/> Oui<br><input checked="" type="checkbox"/> Non<br><br><u>Explication :</u> |                               |
| 2.3. Dans quelles régions exercez-vous vos activités?                                                                            | Toutes les Régions de France                                                                        |                               |
| 2.4. Combien d'années d'expérience possédez-vous dans ce secteur ?                                                               | Dans le courtage : 4 ans<br>Dans l'énergie : 27 ans                                                 |                               |
| 2.5. Combien d'employés travaillent pour votre société ?                                                                         | 3 dont 1 gérant non salarié,<br>1 stagiaire, 1 ADV, et 1 ingénieur<br>en cours d'embauche           | L'organigramme de la société  |
| 2.6. Démarchages commerciaux directs ou par réseau de sous-agents?                                                               | Démarchage en direct<br>+ Partenaires indépendants                                                  |                               |

## 3- Bénéficiaire économique / Représentants autorisés et ou dirigeants principaux / principaux mandataires

|                                |                                                                                                        | Support à joindre            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.1. Civilité                  | <input type="checkbox"/> Madame<br><input type="checkbox"/> Monsieur<br><input type="checkbox"/> Autre | Copie de la carte d'identité |
| 3.2. Nom                       |                                                                                                        |                              |
| 3.3. Prénom                    |                                                                                                        |                              |
| 3.4. Nationalité               |                                                                                                        |                              |
| 3.5. Date et lieu de naissance |                                                                                                        |                              |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6. Lieu de résidence                                                                                                                                          |                                                                                      | Justificatif de résidence                                                        |
| 3.7. Adresse postale si différente du lieu de résidence                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                  |
| 3.8. Adresse électronique                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                  |
| 3.9. Numéro de téléphone                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                  |
| 3.10. Bénéficiaire économique ?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><u>Explication :</u> | Copie la plus récente de l'extrait du Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) |
| 3.11. Fonction : Représentant légal ?                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><u>Explication :</u> | Si oui, copie du document de désignation du représentant légal                   |
| 3.12. Dirigeants principaux ?<br><br>Si oui préciser le poste en question (tel que p.ex. : PDG ou équivalent, directeur financier, trésorier ou équivalent ...) | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><u>Explication :</u> |                                                                                  |

<sup>1</sup> La copie de la pièce d'identité et du justificatif de domicile sont demandés conformément aux règles éthiques applicables au sein du Groupe Encevo, notamment le Code de conduite («Code of Conduct») qu'il peut vous être communiqué sur simple demande de votre part. Dans ce cadre et sur base de son intérêt légitime à lutter contre toute activité illégale ou frauduleuse, [Enovos Energie S.A.] ou [Enovos Luxembourg S.A.] agissant en tant que responsable de traitement, a besoin de collecter ces documents aux fins de : vérifier l'identité de ses co-contractants, minimiser les risques d'usurpation d'identité et prévenir et lutter contre tout risque de corruption, de fraude ou toute autre activité illégale ou illicite.

Pour toute question ou demande d'accès à vos données, vous pouvez contacter le Data Protection Officer, dont les coordonnées sont les suivantes : [Enovos Energie S.A.] ou [Enovos Luxembourg S.A.], 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette, Tél. : (+352) 2737-1, Email : [dpo@enovos.eu](mailto:dpo@enovos.eu). Conformément à notre politique interne de gestion des données, ces documents seront conservés jusqu'à l'expiration d'une période de deux (2) mois suivant la clôture des opérations de vérification et au plus tard à l'expiration d'une période de trois (3) mois suivant la réception desdits documents. En tant que responsable de traitement, Enovos s'engage à protéger ces données personnelles de manière sécurisée et efficace puis à les détruire ou les effacer à l'expiration de la période de conservation décrite ci-dessus, à moins qu'une obligation légale ou réglementaire ne l'oblige à conserver tout ou partie des données à caractère personnel pendant une période plus longue.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.13. Existe-t-il des personnes politiquement exposées au sein de l'entité ?</p> <p>Si oui, indiquez ces personnes et leurs fonctions.</p>                                                                                                                                           | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>3.14. Existe-t-il des personnes au sein de l'entité ayant un lien de famille avec des personnes politiquement exposées ?</p> <p>Si oui, indiquez ces personnes et leurs fonctions.</p>                                                                                               | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>3.15. L'un des bénéficiaires effectifs/dirigeant/représentant est-il impliqué dans d'autres activités commerciales ou d'investissement avec l'un des employés ou membres de la direction du Groupe Encevo ?</p> <p>Si oui, indiquez les personnes concernées et leurs fonctions.</p> | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>3.16. Confirmez-vous (bénéficiaires effectifs/dirigeant/représentant) n'avoir jamais fait l'objet de condamnation/poursuite pénale ?</p> <p>Si non, pour quelles raisons ?</p>                                                                                                       | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>3.17. Confirmez-vous (bénéficiaires effectifs/dirigeant/représentant) n'avoir jamais fait l'objet de condamnation/poursuite civile ?</p> <p>Si non, pour quelles raisons ?</p>                                                                                                       | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |

<sup>2</sup>Une personne politiquement exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne.

## 4- Informations financières

|                                                                                                        |                                                                                      | Support à joindre                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.1. Quels sont vos revenus annuels provenant des activités de courtage pour les 3 dernières années ?  |                                                                                      |                                                            |
| 4.2. Disposez-vous d'états financiers audités ?<br>Si non pour quelle raison ne sont-ils pas audités ? | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><u>Explication :</u> | Si oui, copie des états financiers des 3 dernières années. |
| 4.3. Quelle est la cote de crédit de la société (si elle est disponible) ?                             |                                                                                      |                                                            |

## 5- Informations sur la conformité réglementaire et la gestion des risques

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Disposez-vous d'un code d'éthique et de conduite professionnelle ? | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><u>Explication :</u> |
| 5.2. Disposez-vous d'un programme de lutte contre la fraude ?           | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><u>Explication :</u> |
| 5.3. Disposez-vous d'un programme de lutte contre la corruption ?       | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><u>Explication :</u> |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.4. Disposez-vous d'un programme de lutte contre les conflits d'intérêts ?</p>                                                                          | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.5. Quelles sont les procédures spécifiques de gestion des risques mises en place dans le cadre de votre activité en tant qu'apporteur d'affaires ?</p> |                                                                                                  |
| <p>5.6. Avez-vous des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent ?</p>                                                                              | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.7. Avez-vous des systèmes de contrôle en matière de sanctions économiques ?</p>                                                                        | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.8. Confirmez-vous n'avoir jamais fait l'objet de condamnation/poursuite pénale ?</p> <p>Si non, pour quelles raisons ?</p>                             | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.9. Confirmez-vous n'avoir jamais fait l'objet de condamnation/poursuite civile ?</p> <p>Si non, pour quelles raisons ?</p>                             | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.10. Confirmez-vous n'avoir jamais fait l'objet de sanctions administratives de la part des autorités publiques ?</p> <p>Si non, pourquoi et quelles ont été les mesures correctives prises ?</p> | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.11. Confirmez-vous n'avoir jamais fait l'objet d'un refus d'une licence, d'un enregistrement ou d'une autorisation par un organisme de réglementation ?</p>                                      | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.12. Confirmez-vous n'avoir jamais fait l'objet d'une plainte et/ou poursuite pour concurrence déloyale ?</p> <p>Si non, pour quelles raisons ?</p>                                               | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.13. Êtes-vous soumis à un accord de partenariat exclusif avec une autre société ?</p>                                                                                                            | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.14. Avez-vous des litiges commerciaux, civils ou administratifs ou autres, passés ou en cours ?</p> <p>Si oui, pour quelles raisons ?</p>                                                        | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.15. Confirmez-vous que vous disposez des certifications/licences nécessaires en rapport avec l'activité de votre société ?</p>                                                                   | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |
| <p>5.16. Confirmez-vous que vous disposez des polices d'assurance en relation avec votre activité d'apporteur d'affaire ?</p>                                                                         | <p><input type="checkbox"/> Oui<br/><input type="checkbox"/> Non</p> <p><u>Explication :</u></p> |

## 6- Informations contractuelles

|                                                                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Existe-t-il déjà une relation contractuelle avec notre société ?                                                        | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><br><u>Explication :</u> |
| 6.2. Si non, veuillez lister les prospects/potentiels clients faisant l'objet de la demande d'entrée en relation d'affaires. |                                                                                          |
| 6.3. Quelle est votre stratégie commerciale par rapport aux types de clients que vous allez nous introduire ?                |                                                                                          |
| 6.4. Quel est le volume de prospect par an que vous estimez introduire ?                                                     |                                                                                          |
| 6.5. Quelle est votre estimation du volume moyen d'énergie en MWh que vous pensez négocier avec le prospect standard ?       |                                                                                          |
| 6.6. Quelle est votre estimation de la durée moyenne prévue du contrat négocié avec un prospect standard ?                   |                                                                                          |
| 6.7. Certains prospects requièrent-ils des conditions particulières dans le contrat ?                                        | <input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non<br><br><u>Explication :</u> |

## Annexe – Personne(s) de contact

*\* copier l'annexe en cas de plusieurs personnes de contact*

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civilité                             | <input type="checkbox"/> Madame<br><input type="checkbox"/> Monsieur<br><input type="checkbox"/> Autre |
| Nom                                  |                                                                                                        |
| Prénom                               |                                                                                                        |
| Adresse électronique professionnelle |                                                                                                        |
| Numéro de téléphone professionnel    |                                                                                                        |