



FICHE 1

Fiche de vérification diligente

Cette fiche d'analyse peut servir de guide pour effectuer une vérification d'un promoteur dans son ensemble qui souhaite vous rencontrer.

	Objet	Outil	Lien	Résultat
JURIDIQUE ET FINANCIER	1- Existence légale de l'entreprise	Registraire des entreprises	Registraire des entreprises - Recherche simple (gouv.qc.ca)	Forme juridique Numéro d'entreprise du Québec Date de création Adresse Statut (faillite, fusion, dissolution) Secteur d'activité Actionnaires
	Mode d'emploi : Instructions pour rechercher une entreprise au registre des entreprises Gouvernement du Québec (quebec.ca)			
	2- Licence RBQ	Régie du bâtiment-Registre des licences	Registre des détenteurs de licence RBQ - Régie du bâtiment du Québec (gouv.qc.ca)	Validité de la licence Numéro de licence Numéro d'entreprise du Québec Courriel Téléphone Catégorie autorisées Réclamation ou cautionnement Caution Répondant
	3- Antécédents juridiques	CANLII	Québec CanLII	Jugements passés impliquants l'entreprise et/ou le promoteur
		SOQUIJ	Trouver une décision SOQUIJ	
	4- Enquête de crédit entreprise	Office de protection du consommateur	Section consommateurs, Office de la protection du consommateur (gouv.qc.ca)	Avis d'infraction-Jugement-Cautionnement
		Plumitif	Ordinateur palais de justice (gratuit) Comptoir du greffe du palais de justice (payant)	Causes pendantes Historique judiciaire
		Formulaire enquête de crédit Transunion Équifax	Faire compléter le formulaire enquête de crédit promoteur Rapport de crédit, pointage de crédit et cote de crédit TransUnion Canada Rapports De Crédit Et Solutions De Pointage De Crédit Entreprise Equifax Canada	Côte de crédit de l'entreprise Historique de faillite