Centre de relation clientèle : 40 47 00 00
ALLOSOC : 44 25 65
Internet : www.socredo.pf

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

- OUVERTURE DE COMPTE ENTREPRISE -

Veuillez trouver ci-dessous la liste des pièces justificatives obligatoires à fournir pour ouvrir un compte :

En tant que représentant légal d'une entreprise de type personne morale vous devez fournir les documents suivants :

Pour la société

- ○ Fiche règlementaire PERSONNE MORALE renseignée et signée par les représentants légaux
- ○ Copies des derniers statuts à jour (projet de statuts si nouvelle société) datés et signés par les représentants légaux
- ○ Société déjà créée :
  - Extrait Kbis de moins de 3 mois OU M2 tamponné par la CCISM de moins de 18 mois
  - Bilan/Compte de résultat du dernier exercice (*sauf SCI non-commerciale*)
  - Si SCI-non-commerciale : Déclaration d'Impôt sur les Transactions (IT)
- ○ Société en cours de création :
  - M1 tamponné par la CCISM de moins de 12 mois après dépôt du capital social
  - Prévisionnel du chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années
- ○ Copie du PV de l'AG ou extrait de délibération listant les nominations et pouvoirs des représentants légaux, datés et signés - sauf si spécifié dans les statuts
- ○ Formulaire DCC002 – Identification des associés, représentants légaux et bénéficiaires effectifs - sauf si spécifié dans les statuts,
- ○ Copie du PV de l'AG ou extrait de délibération listant les nominations et pouvoirs des mandataires éventuels OU procuration avec pouvoirs des mandataires, datés et signés - sauf si spécifié dans les statuts

Pour chaque signataire de la société (représentant légal, mandataire et bénéficiaire effectif) - associé à partir de 25% du capital social

Si c'est une personne physique :

- ○ Justificatif d'identité en cours de validité (CNI ou Passeport)
- ○ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Fact. EDT/OPT ; Certificat de résidence)

Si c'est une personne morale :

- ○ Copies des derniers statuts à jour, paraphés, datés et signés par les représentants légaux
- ○ Extrait Kbis de moins de 3 mois OU M2 tamponné par la CCISM de moins de 18 mois

Dossier COMPLET à déposer dans l'une de nos agences SOCREDO