

COURTIER D'ASSURANCE

- ✓ Arrêté portant agrément des sociétés de courtage d'assurances
 - ✓ Registre de Commerce (format OHADA)
 - ✓ Déclaration fiscale d'existence (DFE)
 - ✓ photos d'identité du promoteur & des mandataires
 - ✓ Carte Nationale d'Identité du promoteur & et des mandataires
 - ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail
 - ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés)
 - ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires).
 - ✓ Plan de situation de l'Entreprise
 - ✓ Cachet de l'entreprise
- VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITANTS FORESTIERS

- ✓ Agrément du ministère de l'agriculture autorisant l'exploitation forestière
 - ✓ Déclaration fiscale d'Existence
 - ✓ 2 photos d'identité du promoteur & des mandataires
 - ✓ Carte Nationale d'Identité du promoteur & et des mandataires
 - ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail
 - ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés)
 - ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires).
 - ✓ Plan de situation de l'Entreprise
 - ✓ Cachet de l'entreprise
- VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES

- ✓ Statuts ;
- ✓ Règlement Intérieur ;
- ✓ Procès verbal ;
- ✓ Délégation de pouvoir ;
- ✓ Registre de commerce et crédit immobilier ou récépissé de dépôt auprès du Ministère de l'agriculture et des ressources animales et de la direction de la mutualité de la coopération et de l'animation rurale ;
- ✓ Agrément ;
- ✓ 2 photos d'identité des signataires ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité des signataires ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes coopératives) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 ; mois (pour les nouvelles coopératives) ;

- ✓ Plan de situation de la coopérative ;
 - ✓ Cachet de la coopérative ;
 - ✓ Photocopie de la pièce d'identité du trésorier général ;
- VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

ASSOCIATION CIVILE

- ✓ Statuts ;
 - ✓ Procès verbal ;
 - ✓ Décret ou arrêté ;
 - ✓ Photos d'identité des signataires ;
 - ✓ Carte Nationale d'Identité des signataires ;
 - ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
 - ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
 - ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
 - ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
 - ✓ Cachet de l'entreprise.
- VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

ASSOCIATION CIVILE

Liste des documents pour un bureau de représentation.

- Une copie des statuts de la société mère traduit en français et certifié si les statuts sont libellés dans une langue autre que le français ;
 - Une copie de la pièce d'identité des administrateurs ou associés de la société mère ;
 - Une copie du registre de commerce de la société mère ;
 - Une déclaration sur l'honneur signée du gérant dans lequel il déclarera n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à l'interdire de gérer, administrer ou contrôler une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
 - Procès verbal de décision d'ouverture du bureau de représentation et de représentant légal ou tout document en tenant lieu ;
 - Inscription au RCCM du bureau de représentation ;
 - Journal d'annonce constatant la publicité de création ou fiche d'identification de l'investisseur (document CEPICI) ;
 - Un exemplaire de la liste certifiée conforme du ou des dirigeants de la succursale ;
 - Copie du contrat de bail, facture CIE ou SODECI.
 - 2 photos et copie de la pièce d'identité (en cours de validité) du représentant local
 - Copie de la pièce d'identité (en cours de validité) des dirigeants d'une part et des associés détenant 25% ou plus du capital d'autre part
- Par ailleurs merci de prendre attache avec la cellule LAB quant aux modalités de fonctionnement du compte ord d'un bureau de représentation. Ce type de client est classé risque élevé : le dossier KYC doit être validé par la cellule LAB avant ouverture du compte et le client faire l'objet d'un suivi particulier.

(*) Dont 300 000 FCFA pris en Déposit.

PROFESSIONNELS



À TRÈS BIENTÔT

DANS NOS ESPACES PROFESSIONNELS

Bietry
Plateau
II Plateaux
Riviera Ste Famille
Lycée Technique
Vridi
Tot@le

SUR INTERNET

www.societegenerale.ci

PAR TÉLÉPHONE

20 20 10 10

 **SOCIETE GENERALE
COTE D'IVOIRE**

SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 - RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92
Centre d'appels : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci

CONDITIONS D'OUVERTURE DE COMPTE

**C'EST VOUS
L'AVENIR**  **SOCIETE GENERALE
COTE D'IVOIRE**

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITE LIMITÉE (SARL)

- ✓ Statuts : acte notarié ou sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire ;
- ✓ DNSV : Déclaration Notariée de Souscription et de Versement du capital ;
- ✓ Registre de Commerce (format OHADA) **certifié par le greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan** ;
- ✓ Journal d'Annonces Légales (photocopie journal FRAT MAT à légaliser)/ ou documentation CEPICI ;
- ✓ Déclaration Fiscale d'Existence (DFE) ;
- ✓ 2 Photos d'identité du gérant & des signataires ;
- ✓ Pièce d'identité du gérant (CNI ou CS obligatoire) a des signataires ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés, éventuellement certifié par un Commissaire aux Comptes) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel sur 12 mois (pour les nouvelles sociétés) ;
- ✓ Facture CIE ou SODECI ou Contrat de bail ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT A L'OUVERTURE 1 000 000 FCFA (*)

SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

- ✓ Statuts : forme authentique obligatoire (acte notarié ou acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire) ;
- ✓ Registre de Commerce (format OHADA) certifié par le greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan.
- ✓ Journal d'Annonces Légales (photocopie journal FRAT MAT à légaliser) ;
- ✓ Déclaration Fiscale d'Existence ;
- ✓ 2 Photos d'identité des signataires ;
- ✓ Pièce d'identité des signataires ;
- ✓ Pour les nouvelles sociétés, déclaration attestant que les actions en numéraires souscrites lors de la constitution, ont été libérées du quart au moins de leur montant nominal ;
- ✓ Et (éventuellement) le Procès verbal de l'Assemblée Générale constitutive statuant les apports en nature ;
- ✓ Si Conseil d'Administration :
 - Procès verbal de nomination du Président
 - Directeur Général ou du Directeur Général
 - Pouvoir des dirigeants

- ✓ Pour les nouvelles entreprises : Compte d'exploitation prévisionnel ;
- ✓ Pour les anciennes sociétés : copie du bilan certifié conforme par le(s) commissaire (s) aux comptes ;
- ✓ Quittance CIE ou SODECI ou contrat de bail ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT A L'OUVERTURE 1 000 000 FCFA (*)

ENTREPRISE INDIVIDUELLE

1- Personne de Nationalité Ivoirienne

- ✓ Déclaration Fiscale d'Existence ;
- ✓ Registre de Commerce (format OHADA) ;
- ✓ 2 photos d'identité du promoteur & des mandataires ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité du promoteur & et des mandataires ;
- ✓ Factures d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Copie du Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de localisation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

2- Personne de Nationalité Etrangère

- ✓ Déclaration Fiscale d'Existence ;
- ✓ Registre de Commerce Ivoirien (format OHADA) ;
- ✓ 2 photos d'identité du promoteur & des mandataires ;
- ✓ Passeport ou Carte d'Identité Etrangère du promoteur ;
- ✓ Copie du Bilan de la société (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Quittance CIE ou SODECI ou contrat de bail ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 1 000 000FCFA (*)

NOTAIRE

- ✓ Décret ou arrêté de nomination ;
- ✓ Déclaration fiscale d'existence (DFE) ;
- ✓ Photocopie carte professionnelle ;
- ✓ 2 photos d'identité ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

AVOCAT

- ✓ Carte d'identité professionnelle ;
- ✓ Déclaration fiscale d'existence (DFE) ;
- ✓ Une attestation du conseil de l'ordre ;
- ✓ 2 photos d'identité ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;

- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

HUISSIER

- ✓ Décret de nomination ;
- ✓ Carte d'identité professionnelle ;
- ✓ 2 photos d'identité ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

LIQUIDATEUR

- ✓ Ordonnance du tribunal qui nomme le liquidateur
- ✓ 2 photos d'identité ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité du promoteur & et des mandataires ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

CABINET D'ARCHITECTURE

- ✓ Une attestation du conseil national de l'ordre des architectes ;
- ✓ Déclaration fiscale d'existence (DFE) ;
- ✓ 2 photos d'identité du promoteur & des mandataires ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité du promoteur & et des mandataires ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise ;

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES

- ✓ Statuts ;
- ✓ Acte de désignation du ou des administrateurs (ou gérants) lorsqu'ils n'ont pas été nommés dans les statuts ;
- ✓ 2photos et pièces d'identité des personnes habilités à signer sur le compte ;
- ✓ Déclaration Fiscale d'Existence ;
- ✓ Quittance CIE ou SODECI ou contrat de bail
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

PHARMACIE

- ✓ Arrêté portant licence d'exploitation d'officine de pharmacie ;
- ✓ Registre de Commerce (format OHADA) ;
- ✓ Déclaration fiscale d'existence (DFE) ;
- ✓ 2 photos d'identité du promoteur & des mandataires ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité du promoteur & et des mandataires ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)

CLINIQUES MEDICALES

- ✓ Agrément ou arrêté portant licence d'exploitation de la clinique ;
- ✓ Registre de Commerce (format OHADA) ;
- ✓ 2 photos d'identité du promoteur & des mandataires ;
- ✓ Déclaration fiscale d'existence (DFE) ;
- ✓ Carte Nationale d'Identité du promoteur & et des mandataires ;
- ✓ Quittance d'électricité / d'eau (CIE ou SODECI) ou contrat de bail ;
- ✓ Bilan (pour les anciennes sociétés) ;
- ✓ Compte d'Exploitation Prévisionnel de l'activité sur 12 mois (pour les nouvelles affaires) ;
- ✓ Plan de situation de l'Entreprise ;
- ✓ Cachet de l'entreprise.

VERSEMENT : 500 000 FCFA (*)