

 SOCIETE GENERALE TOGO	DIRECTION COMMERCIALE / AGENCE	AGENCE
SGTG	ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE PME - ENTREPRISES	AGE/2022/08

ANNEXE 1 : Documents à fournir lors d'une ouverture de compte

1- SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

- Statuts * ;
- Structure de l'actionnariat :
 - ✓ Extrait du registre des actionnaires ou
 - ✓ Liste des actionnaires certifiés par le dirigeant/président du conseil d'administration ou
 - ✓ PV de l'AG constitutive ou
 - ✓ PV de la dernière Assemblée Générale ou
 - ✓ Fiche de renseignements inclus dans le bilan validé par le commissaire aux comptes
- Carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client ;
- Copie du PV du CA nommant les dirigeants et les personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou de la société ou attestation d'hébergement ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine (FATCA) ;
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

2- SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)

- Statuts * ;
- Carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client ;
- Pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos d'identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de la société ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

3- ETABLISSEMENT / ENTREPRISE INDIVIDUELLE

- Carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos d'identité de chacun de signataires ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de la société ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

 SOCIETE GENERALE TOGO	DIRECTION COMMERCIALE / AGENCE	AGENCE
SGTG	ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE PME - ENTREPRISES	AGE/2022/08

4- ASSOCIATION / ONG / COOPERATIVE / MUTUELLE

- Procès-Verbal de l'AG ayant élu les dirigeants ;
- Lettre de demande d'ouverture de compte signée du président, précisant les signataires ;
- Statuts ;
- Règlement intérieur ;
- Récépissé ou agrément délivré par le Ministère de tutelle ;
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de la structure ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

5- SOCIETE EN CONSTITUTION

- Attestation du notaire précisant le nom du présumé représentant légal ainsi que le capital social ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos d'identité du présumé représentant légal ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire, si applicable ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Un bilan prévisionnel.

6- ORGANISME INTERNATIONAL

- Statuts / Règlement intérieur, s'il y a lieu ;
- Convention d'accord de siège ;
- Copie du PV du CA ou tous autres documents nommant les dirigeants et les personnes habilitées à faire fonctionner le compte, s'il y a lieu ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos d'identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou de l'organisme ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

7- SOCIETE D'ETAT

- Décret de création ou statuts spécifiant la qualité de l'Etat actionnaire ;
- Une (01) lettre de demande d'ouverture de compte signée du Ministère de tutelle ou de toute personne habilitée ;
- Statuts et Règlement intérieur si applicable ;
- Un (01) exemplaire ou une copie du journal officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE ;
- Décret ou arrêté de nomination des dirigeants ;
- Carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) si applicable ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de la société ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;

 SOCIETE GENERALE TOGO	DIRECTION COMMERCIALE / AGENCE	AGENCE
SGTG	ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE PME - ENTREPRISES	AGE/2022/08

- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

8- PROJET

- Décret de création ou convention portant création ;
- Accord de siège, s'il y a lieu ;
- Plan d'affaires (sur au moins trois (03) à cinq (05) ans) ;
- Convention de financement ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou de l'organisme ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine.

9- AUXILIAIRES DE JUSTICE /EXPERTS COMPTABLES

- Certificat d'inscription à l'ordre des Avocats/Huissiers/Notaire/Experts comptables ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos d'identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

10- AUTRES PROFESSIONNELS

- Carte professionnelle ou autorisation d'exercice de l'activité ou tout document en tenant lieu ;
- Certificat d'inscription à l'association professionnelle dont relève le requérant ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos d'identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

11- GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE)

- Contrat ou convention notariée constitutive du groupement ;
- Carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client ;
- Copie d'annonce légale de constitution du GIE si disponible ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos d'identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou du groupement ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

12- REPRESENTATION DIPLOMATIQUE (Ambassade ou Consulat)

- Copie de la lettre d'accréditation et/ou Copie Convention de Vienne portant relations diplomatiques ;

 SOCIETE GENERALE TOGO	DIRECTION COMMERCIALE / AGENCE	AGENCE
SGTG	ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE PME - ENTREPRISES	AGE/2022/08

- Copie certifiée de l'exequatur (Autorisation d'exercice du pays d'accueil) ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou de la Représentation Diplomatique ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

13- GOUPEMENT D'ENTREPRISES (Cas des Sociétés en participation)

- Contrat ou Convention notariée du groupement ;
- Statuts de chaque société membre ;
- Carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié de chaque membre ;
- Copie certifiée ou un (01) exemplaire du Journal de publication de chaque membre du groupement ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou du groupement ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Un (01) exemplaire ou une (01) copie du journal officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE de chaque membre ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

14- ECOLES PUBLIQUES / CEG / ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS PUBLICS

- Lettre de demande d'ouverture de compte signée du Ministère de tutelle ou de toute personne habilité ;
- Lettre de nomination (l'arrêté) des responsables ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de l'école ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

15- ECOLES ET ETABLISSEMENTS PRIVES

- Lettre de demande d'ouverture de compte signée de la personne habilitée ;
- Décret de création ou autorisation ministérielle ;
- Statuts et règlements intérieurs ;
- Pièce d'identité valide et deux (02) photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de l'école ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Les récents états financiers ou un bilan prévisionnel.

16- SOCIETE NON RESIDENTE

- Se référer à la liste SA ou SARL ;
- Attestation fiscale de résidence à l'étranger (Avis d'imposition à l'étranger ou justific de résidence à l'étranger) ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine ;
- Autorisation d'ouverture de compte en devise par la BCEAO.

 SOCIETE GENERALE TOGO	DIRECTION COMMERCIALE / AGENCE	AGENCE
SGTG	ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE PME - ENTREPRISES	AGE/2022/08

17- SOCIETE OFFSHORE

- Se référer à la liste SA ou SARL ;
- La pièce d'identité de chacun des administrateurs et du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) ;
- Le régime des signatures ;
- La déclaration du bénéficiaire effectif ;
- L'engagement du bénéficiaire effectif ;
- Pour les sociétés américaines : signer formulaire W9 et son annexe.