LISTE DES PIECÈS JUSTIFICATIVES OUVERTURE
COMPTE SOCIÉTÉ

En tant que représentant légal d'une société de type personne morale, merci de bien vouloir nous transmettre les documents suivants pour ouvrir un compte Société Marara Paiement :

Pour chaque signataire (représentant légal) et mandataire de la société:

- Justificatif d'identité[1] en cours de validité (au choix)
- Justificatif de domicile[2] de moins de 3 mois (au choix)

Pour chaque bénéficiaire effectif de la société (plus de 25% du capital social)

Si c'est une Personne Physique :

- Justificatif d'identité[1] en cours de validité (au choix)

Si c'est une Personne Morale :

- Originaux ou copies des derniers statuts à jour, paraphés, datés et certifiés conformes à l'original par les représentants légaux
- Un extrait Kbis récent (de moins de 3 mois)

Pour la société en cours de formation :

- Projet de statuts
- Prévisionnel sur 1 an **OU** Plan de trésorerie

Pour la société déjà créée :

- Les documents comptables de la dernière année : Bilan **OU** Comptes de résultat du dernier exercice écoulé **OU** Rapport annuel audité **OU** Liasse fiscale…
- Originaux ou copies des derniers statuts à jour, paraphés, datés et certifiés conformes à l'original par les représentants légaux
- Sauf si spécifié dans les statuts, le procès-verbal de l'assemblée générale certifié conforme par les représentants légaux stipulant les pouvoirs des représentants légaux
- Un extrait Kbis récent (de moins de 3 mois)
- Attestation du N° de TAHITI – ISPF récent (de moins de 3 mois)

- Si la société est bancarisée ailleurs :
  - **Cas 1 :** le compte confrère est actif ; les 3 derniers relevés (sauf si nouvelle activité)
  - **Cas 2 :** le compte confrère est ouvert mais inactif ou clôturé : attestation sur l'honneur du représentant légal qu'il n'y avait pas de mouvement

---

[1]**La pièce d'identité :** Carte nationale d'identité (CNI), Passeport, Carte de résidence, Demande d'asile, Titre de séjour

[2]**Le justificatif de domicile :** Factures (électricité / internet / eau / téléphone fixe ou mobile uniquement dans le cas où l'adresse géographique est mentionnée, …), Certificat de résidence, Déclaration sur l'honneur délivrée par la Mairie ou la Police, Attestation d'hébergement (datée et signée par le tiers hébergeant, accompagnée d'une pièce justificative du domicile du tiers hébergeant et de sa pièce d'identité), Contrat de location / Quittance de loyer, Attestation d'assurance, Taxe d'habitation (habitation), Titre de propriété, Avis d'imposition ou de non-imposition

***Dans le cadre de votre activité professionnelle ou associative, des documents complémentaires pourront vous être demandés.**