

5. Entreprise liée :

L'entreprise est-elle actionnaire ou signataire sur d'autres comptes à la Banque Outarde ? Oui* Non

(NB : Information à vérifier dans le système par l'intervenant)

* Si Oui, préciser :

Les liens de parenté ou relations d'affaires :

Les intitulés et numéros des comptes concernés :

1)

2)

3)

La société ou un de ses actionnaires ou dirigeants est-il un administrateur de LBO ? Oui* Non

Si Oui, veuillez préciser le (s) nom (s) de l'administrateur et la nature du lien :

La société est-elle un prestataire de service ou fournisseur de LBO ? Oui* Non

Si Oui, veuillez préciser le (s) nom (s) du dirigeant ou du gérant et la nature du lien :

6. Activité(s) de la structure

N°	Activités principales	Activités secondaires
1		

Veuillez décrire de façon détaillé l'activité principale de la société (produits/services vendus) :

7. Principaux fournisseurs : Obligatoire

N°	Nom	Pays	Modes de règlement
1			
2			
3			

8. Principaux clients : Obligatoire

N°	Nom	Pays	Modes de paiement
1			
2			
3			

9. Relations bancaires l'entreprise

L'entreprise est-t-elle en relation avec d'autres banques ? Oui* Non

* Si Oui, citer la ou les banques :

N°	Banque	Pays
1		
2		

10. Effectif

Nombre d'employé total :

Permanents:

Temporaires:

11. Indicateurs financiers d'entreprise (approximatif en millions de FCFA)

N°	Indicateurs	N-1	N
1	Capital social		
2	Chiffre d'affaires		
3	Résultat net		

II. DECLARATIONS

12. Procédures judiciaires

Une procédure judiciaire est-elle en cours à l'encontre de votre structure ? Oui Non

Motif :

13. Déclaration fiscale

Je soussigné, M./Mme _____, représentant légal de la société _____ confirme être en règle au regard de l'assiette et du recouvrement des impôts sur le revenu, de la contribution des patentes, de la TVA et de tous autres impôts directs et indirects.

Je m'engage, par ailleurs, à informer la Banque spontanément et immédiatement de toute ouverture d'une procédure fiscale, qu'elle soit d'ordre pénal, administrative ou civil, pouvant concerner les avoirs déposés auprès de La Banque Outarde.

14. Déclaration sur l'honneur

Je soussigné, M./Mme _____, représentant légal de la société _____ confirme l'exactitude des réponses et informations communiquées. Les copies des documents déposés sont conformes aux documents originaux élaborés en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.

Je m'engage, par ailleurs, à compléter dans les délais fixés tout document ou informations manquantes et à informer La Banque Outarde de toute modification de ma situation au plus tard dans les 30 jours dudit changement.

Fait à : _____ le : _____

Signature (s) et Cachet: