

**CHECK-LIST DISPONIBILITE DOCUMENTS EXIGES**  
**Accepteurs**

NOM DE LA SOCIETE : \_\_\_\_\_

TYPE DE SOCIETE : SA  ; SARL  ; Individuelle  ; ONG  ; Association :  ; GIE & Pharmacie :  ; Organisme Etatique (B2G)

DISPONIBILITE DOCUMENTS EXIGES POUR	Oui	Non	Observations éventuelles
<b>UNE SOCIETE ANONYME (SA) :</b>			
1. Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)			
2. Pièce d'identité de tous les dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs (détenant plus de 25% du capital) qui figurent sur le RCCM ou document tenant lieu de RCCM			
3. Si un mandataire ne figure pas sur le RCCM, un document officiel est requis prouvant qu'il est mandataire pour la société + pièce d'identité du mandataire			
4. Statuts			
5. NIF			
<b>UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)</b>			
1. Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)			
2. Pièce d'identité de tous les dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs qui figurent sur le RCCM ou document tenant lieu de RCCM			
3. Si un mandataire ne figure pas sur le RCCM, un document officiel est requis prouvant qu'il est mandataire pour la société + pièce d'identité du mandataire			
4. Statuts			
5. NIF			
<b>UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE :</b>			
1. RCCM ; le Numéro d'identification Fiscale (NIF) ; la patente ; la vignette synthétique ; le reçu de paiement de la vignette synthétique			
2. Pièce d'identité du dirigeant ou des dirigeants			
3. Si un mandataire ne figure pas sur le RCCM, un document officiel est requis prouvant qu'il est mandataire pour la société + pièce d'identité du mandataire			
<b>UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE</b>			
1. Récépissé ou Accord Cadre			
2. Pièce d'identité du dirigeant ou des dirigeants			
<b>UNE ASSOCIATION</b>			
1. Récépissé ou Accord Cadre			
2. Pièce d'identité du dirigeant ou des dirigeants			
<b>GIE (Groupement d'Intérêt Economique) &amp; Pharmacie</b>			
1. RCCM ou convention de partenariat ou l'agrément pour les pharmacies			
2. Statuts			
3. Pièce d'identité du dirigeant ou des dirigeants			
<b>Organisme Etatique (B2G)</b>			
1. Arrêté de création (agrément)			
2. Acte de nomination du ou des dirigeant (s)			
3. Pièce d'identité du dirigeant ou des dirigeants			

➤ MONTANT DES VENTES (JOUR / MOIS / ANNEE) BARREZ LES MENTIONS INUTILES (B2B ou DD le cas échéant) : .....

**BALAYAGE CECOM EFFECTUE**

➤ OUI  Date de balayage : \_\_\_\_\_ Preuve de balayage disponible OUI  NON

Tous les dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs, mandataires ont-ils été balayés ? OUI  NON

NIVEAU DE RISQUE INHERENT :

Très critique	Critique	Elevé	Moyen	Faible
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTRÔLE EFFECTUE PAR : PRENOM : \_\_\_\_\_ NOM \_\_\_\_\_ LE \_\_\_\_\_

DOSSIER CONFORME

DOSSIER NON CONFORME

CACHET CONFORMITE

SIGNATURE DU CONTRÔLEUR