

## 1. Documents généraux de la société

- ☐ Déclaration d'activité (Gewerbeanmeldung, copie PDF)
- ☐ Extrait récent du registre du commerce (Handelsregisterauszug)
- ☐ Liste des associés (Gesellschafterliste)
- ☐ Statuts et contrats constitutifs de la société

## 2. Comptes annuels et données de l'exercice précédent

- ☐ Comptes annuels précédents (bilan, compte de résultat, annexes comptables)
- ☐ Bilan d'ouverture (pour une société nouvellement créée)
- ☐ Déclarations et avis d'imposition de l'exercice précédent

## 3. Comptabilité et données de l'exercice

- ☐ Données comptables (export DATEV et/ou balance générale des comptes)
- ☐ Déclarations périodiques de TVA de l'exercice concerné
- ☐ Relevés bancaires à la date de clôture
- ☐ Évolution des immobilisations (à partir de la clôture précédente)
- ☐ Inventaire (si la société détient des stocks)

## 4. Contrats et renseignements complémentaires

- ☐ Contrats de prêt
- ☐ Contrats de crédit-bail ou de location financière
- ☐ Contrats avec associés ou proches (bail, prêt, travail)
- ☐ Utilisation privée de biens professionnels (véhicule, prélèvements, etc.)

## 5. Renseignements sur les associés (obligatoires)

Remplissez un formulaire de renseignements (page suivante) pour chaque associé.

Remarque : tous les documents ne sont pas systématiquement nécessaires.  
Les pièces demandées dépendent de la situation propre à votre société.

## Formulaire de renseignements sur les associés

| Données personnelles         |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Nom et prénom                |                        |
| Date de naissance            | Lieu de naissance      |
| Nom de naissance             | Nationalité            |
| Part du capital social (EUR) | Part des bénéfices (%) |

| Administration fiscale et numéros fiscaux (associé) |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Land (État fédéré allemand)                         |  |
| Centre des impôts (Finanzamt)                       |  |
| Numéro fiscal (Steuernummer)                        |  |
| Identifiant fiscal (Steuer-ID)                      |  |

| Accords contractuels                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| avec les associés et les personnes qui leur sont liées                                                                                                               |  |
| Des contrats (travail, location, prêt, pension, etc.) ont-ils été conclus ou modifiés avec ces personnes ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |  |

| Type de contrat | Date | Montant de la rémunération |
|-----------------|------|----------------------------|
|                 |      |                            |
|                 |      |                            |
|                 |      |                            |
|                 |      |                            |