

CHECK LIST

JURIDIQUE	
	Statuts, règlements intérieurs.
	Décisions du CA, de l'AG, rapports des dirigeants et, le cas échéant, du CAC, des trois dernières années.
	Liste des dirigeants (et décisions de nomination). Liste des membres. Liste des Commissaires aux comptes (et décisions de nomination).
CONTRATS/AUTORISATIONS	
	Contrats avec les établissements bancaires : <i>conventions de comptes, découverts et prêts, etc.</i>
	Contrats « fournisseurs/prestataires » : <i>crédit-bail, assurances, locations de matériel, abonnements, hébergement site web, expert-comptable, etc.</i>
	Contrats de partenariat, subventions privées.
	Autorisations administratives, subventions publiques et agréments, etc.
	Garanties prises sur les actifs transférés.
	Baux, autorisations d'occupation du domaine public, prêts de locaux.
ACTIFS	
	Biens immobiliers (propriété de l'association) et leur statut (occupés par l'association, loués).
	Droits de PI (marques).
DIVERS	
	Contentieux en cours ou risque de contentieux (notamment dès mise en demeure), contrôle(s) en cours.
COMPTABLE/FISCAL	
	Bilans, liasses des trois dernières années.
SOCIAL	
	Contrats de travail (et avenants le cas échéant) de chaque salarié.
	Une fiche de paie de chaque salarié.
	Registre du personnel. Tous documents internes relatifs à l'organisation du temps de travail (accord, note interne, plannings, document de contrôle etc...).
	Accords d'entreprise sur tous les thèmes (s'ils existent).
	PV des dernières élections professionnelles (s'il existe des représentants du personnel, avec dans l'affirmative le registre des DP et/ou du CE).
	Tous documents relatifs à la prévoyance : DUE, livret d'accueil.
	Liste des contentieux en cours devant le Conseil de prud'hommes ou le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.
	Etat des visites médicales par salarié.

Marie VANGHELLE Avocat	33 rue Raymond Poincaré – 33110 LE BOUSCAT marie.vanhelle@avocat-conseil.fr
---------------------------	--

Arnaud PILLOIX Avocat Associé Spécialiste DROIT DU TRAVAIL	16 Bis Cours du Maréchal Juin – 33000 BORDEAUX pilloix@ellipse-avocats.com
--	---