

# Conseil en propriété du logement

## liste de contrôle des documents à remettre

### documentation sur la personne

- certificat de salaire actuel (y c. certificat de bonus des trois dernières années)
- copie de la dernière taxation fiscale définitive
- relevés de compte
- certificat de caisse de retraite avec état de l'avoir de libre passage
- règlement de la caisse de pension
- en cas de versement anticipé: simulation de prestations de la caisse de retraite après versement anticipé
- polices d'assurance : assurance vie, assurance risque (si biens en nantissement, transmettre l'original) rente en cas d'incapacité de gain
- avoir de prévoyance 3<sup>e</sup> pilier
- extrait récent du registre des poursuites
- procuration autorisant la banque à demander des renseignements
- contrats de leasing et de petits crédits

### documentation sur l'immeuble

- extrait récent du registre foncier
- dernière estimation officielle
- estimation de l'immeuble externe
- contrat de vente authentifiée / projet de contrat de vente
- plan de cadastre ou de situation
- certificat de l'assurance-bâtiment
- plans de construction, volume, descriptif de construction
- contrat de superficie et rente de superficie actuelle
- documents de vente
- documents attestant du classement énergétique (bilan énergétique, CEEB, Minergie etc.)
- informations supplémentaires sur le bâtiment (type de chauffage, consommation, surface habitable, année de construction surface habitable [en cas de propriétés par étages: surface d'habitation de l'ensemble de l'immeuble])
- photographies de l'objet
- état locatif ou copie des baux pour les objets loués
- liste des coûts pour assainissement de grande envergure (décompte, justificatifs)

### documents supplémentaires pour les constructions neuves et rénovations

- permis de construire ou libération des travaux
- descriptif de la construction
- devis avec code des frais de construction
- liste des artisans
- assurance construction / assurance pour la durée des travaux
- contrat avec l'entreprise générale / totale de construction
- contrat d'entreprise

### disponible auprès de

employeur

autodéclaration / service des impôts

banque

caisse de retraite

caisse de retraite

caisse de retraite

compagnie d'assurance / banque

banque / compagnie d'assurance

office des poursuites et faillites

banque Raiffeisen

établissement de crédit

### disponible auprès de

registre foncier / vendeur

commune locale / vendeur

vendeur / courtier / agence d'estimation

registre foncier / vendeur / courtier

vendeur / courtier

assurance bâtiment / vendeur

vendeur / architecte

registre foncier / notaire / vendeur

vendeur / courtier

vendeur / courtier

vendeur / courtier

vendeur / courtier

vendeur / agence de gestion immobilière

vendeur / courtier

### disponible auprès de

autorités locales compétentes / maître d'ouvrage

vendeur / courtier / architecte / maître d'ouvrage

vendeur / architecte / maître d'ouvrage

vendeur / architecte / maître d'ouvrage

assurance bâtiment / maître d'ouvrage

entrepreneur général / entrepreneur total

vendeur / architecte

# Conseil en propriété du logement

## liste de contrôle des documents à remettre

### documents supplémentaires pour une PPE (propriété par étages)

- liste de prix de vente
- calcul de la surface habitable nette
- règlement d'utilisation et de gestion de la communauté en PPE
- contrat de création des unités de propriété par étage (avec répartition des quotes-parts)
- en cas de propriété par étages dans le droit de superficie: Décomptes de frais annexes avec indication de la rente de droit de superficie

### disponible auprès de

vendeur / courtier / maître d'ouvrage  
vendeur / courtier / maître d'ouvrage  
vendeur / registre foncier  
vendeur / registre foncier  
  
vendeur / courtier

### documents supplémentaires pour les acquérants indépendants et personnes morales

- bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices
- rapport de l'organe de révision (si soumis à l'obligation d'audit)
- budget
- extrait du registre du commerce
- planification de liquidité / plan financier
- bilan et compte de résultat planifiés

### disponible auprès de

fiduciaire  
organe de révision  
fiduciaire  
registre du commerce  
fiduciaire  
fiduciaire

### autres

---

---

---

---

---

---