

BILAN PATRIMONIAL

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

ASPECTS CIVILS	ASPECTS PATRIMOINE PROFESSIONNEL
<input type="checkbox"/> Carte nationale d'identité (resto-verso) ou passeport	<input type="checkbox"/> Statuts société, SCI
<input type="checkbox"/> Livrets de famille	<input type="checkbox"/> K Bis
<input type="checkbox"/> Contrat de mariage	<input type="checkbox"/> Dernier compte d'activité
<input type="checkbox"/> Le cas échéant, donations entre époux	<input type="checkbox"/> Etat des cautionnements
<input type="checkbox"/> Contrat PACS	<input type="checkbox"/> Coordonnées expert-comptable
<input type="checkbox"/> Jugements de divorce	
<input type="checkbox"/> Copie testament	
<input type="checkbox"/> Etat des donations antérieures	
<input type="checkbox"/> Numéro de sécurité sociale	



ASPECTS REVENUS	ASPECTS PATRIMOINE PRIVE
<input type="checkbox"/> Dernier avis d'imposition <input type="checkbox"/> Le cas échéant, dernière déclaration de revenus pour la partie location meublée et revenus fonciers <input type="checkbox"/> Revenus non imposables si existant <input type="checkbox"/> Dernière fiche de paie <u>Protection sociale professionnelle</u> <input type="checkbox"/> Contrat prévoyance <input type="checkbox"/> Contrat de retraite complémentaire <input type="checkbox"/> Dernier relevé de contrat retraite <input type="checkbox"/> Dernier relevé de carrière ou de points retraite de base <input type="checkbox"/> Dernier relevé de point retraite complémentaire dont ARRCO et AGIRC <input type="checkbox"/> Relevé Individuel de Situation fourni par la GIP info Retraite (Si non reçu, nous nous chargeons de les récupérer) <input type="checkbox"/> Estimation Individuelle Globale si fournie par la GIP info retraite	<input type="checkbox"/> Titre de propriété ou attestation notaire <input type="checkbox"/> Dernier Tableaux amortissement des emprunts <input type="checkbox"/> Offre de prêts <input type="checkbox"/> Notice information Assurance de prêt <input type="checkbox"/> Budget du foyer <input type="checkbox"/> Déclaration IFI, ou un état du patrimoine (valorisation des biens meubles, immeubles, liquidités et valeurs de rachat) <input type="checkbox"/> Dernier relevé compte PEE <input type="checkbox"/> Relevé contrat assurance vie <input type="checkbox"/> Contrat Assurance décès à titre personnel <input type="checkbox"/> Synthèse des avoirs bancaires <input type="checkbox"/> Relevé compte titre et PEA

PROVISION SUR FRAIS

Une provision sur frais d'un montant de 100,00 euros, sera à verser lors de la remise des pièces, par tout moyen à votre convenance (virement, carte bancaire, ou chèque libellé à l'ordre de « *Notaires Conseils Associés* ») pour permettre l'ouverture du dossier et la réquisition des pièces préalables.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires de l'Etude :

RIB	Caisse des Dépôts et Consignation
IBAN	FR95 4003 1000 0100 0017 0251 E26
BIC	CDCG FR PP