

## 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 3e pilier  
extrait récent du registre des poursuites  
procuration autorisant la banque à demander des renseignements  
documents sur d'autres revenus tels que les pensions alimentaires  
(convention signée)  
documents sur les obligations (pensions alimentaires /  
convention d'entretien, contrats de leasing, de prêts et de petits prêts)  
contrat hypothécaire en vigueur (en cas de rachat de l'hypothèque)

### 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, CECB, Minergie etc.)  
informations supplémentaires sur le bâtiment  
(année de construction, surface habitable, type de chauffage,  
consommation, préparation de l'eau chaude [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 une grande rénovation  
(offres, décomptes, justificatifs)

### disponible auprès de

employeur  
propres documents / service des impôts  
banque  
caisse de retraite  
caisse de retraite  
  
compagnie d'assurance / banque  
  
banque / compagnie d'assurance  
office des poursuites et faillites  
banque Raiffeisen  
propres documents  
  
propres documents / établissement de crédit  
  
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

## Conseil en propriété du logement

# liste de contrôle des documents à remettre

### documents supplémentaires pour les constructions neuves et rénovations

- permis de construire ou autorisation d'effectuer les travaux
- descriptif de la construction
- devis signé avec code no. des frais de construction
- justificatif de prestation propre (y compris l'attribution dans le 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

### 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

### 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

autorités locales compétentes / maître d'ouvrage  
vendeur / courtier / architecte / maître d'ouvrage  
vendeur / architecte / maître d'ouvrage  
propres documents / architecte

vendeur / architecte / maître d'ouvrage  
assurance bâtiment / maître d'ouvrage  
entrepreneur général / entrepreneur total  
vendeur / architecte

### disponible auprès de

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

vendeur / courtier

### disponible auprès de

fiduciaire  
organe de révision  
fiduciaire  
registre du commerce  
fiduciaire  
fiduciaire

### autres