

Liste (non exhaustive) de Pièces Justificatives en cas d'opérations en espèces à adapter selon la situation et/ou le montant

Opérations	Pièces Justificatives	Clients
Fonds de caisse	Reçu(s) / quittance(s) caisse	AJM, HJ, Notaire
	PV inventaire / arrêté de caisse	AJM, HJ
	PV de saisie	HJ
	Jugement TC ouverture procédure collective	AJM
Créances : trop perçu d'allocations	Echéancier / Délais de paiement Avis - titre exécutoire	CPAM en marché de service bancaire
Créances diverses	Echéancier délai de paiement	OLS, OS, HJ
	Justificatifs de créance émis par les services ordonnateurs des organismes sociaux	OLS, OS
	Recouvrement amiable : factures, pensions, charges de copropriété, etc	HJ
	Copie de reconnaissance de dette	Personnes physiques
Loyers	Avis d'échéance Loyer	OLS, personnes physiques
Donation	Déclaration ou acte de donation (à préciser)	Personnes physiques
Succession	-Extrait d'acte de décès + CNI du défunt - Procès verbal d'inventaire + CNI du défunt	Notaire, Administrateur civil
	- Attestation dévolution successorale	Notaire
Ventes judiciaires	-PV adjudication vente -Extrait de la comptabilité Caisse espèces -Extrait arrêté de caisse	CPJ
Ventes volontaires	-PV adjudication vente -Extrait comptabilité Caisse espèces	CPJ ventes volontaires
Vente d'objets d'occasion	-Facture -Copie d'une carte grise barrée (cession d'un véhicule). -Facture ou quittance justifiant la vente d'un bien ou d'une location. -Document permettant de justifier une activité annexe ou accessoire (exemple : pour les brocantes ou vide-grenier, justificatif de paiement de l'emplacement...)	Personnes physiques
Services à la personne	-Quittance -Facture -Document permettant de justifier une activité annexe ou accessoire.	Personnes physiques
Dons manuels	Déclaration 2735	Personnes physiques
	Reçu de don	Associations
Transfert de fonds d'une autre banque ou autres cas	Extrait de relevé bancaire ou tout autre document permettant de justifier un précédent retrait	Personnes physiques

NB : Les listes de pièces justificatives sont fournies à titre indicatif. Cette liste est susceptible d'être complétée régulièrement.