

ASSEP34

Compte-rendu de réunion : 03/05/2018 - 9h00 - 9 route de Minerve - 34210 ALLIZANET

Présents : ASSEP34 / TT SG

Prochaine réunion : 09/05/18 - 9h00 - 9 route de Minerve - 34210 ALLIZANET

I. Constitution du dossier

Maison achetée depuis 5/6 ans :

Prêt souscrit BNP mensualité 400/500 €

Locataire : 250 €/mois durée à vérifier

sur déclarations 2042 & 2044 & CAF & Taxe habitation (TH)

Allocation logement supprimée

dossier CAF à l'abandon à vérifier

En 2015 : maison laissée à une amie :

Loyer mensuelle : 450 €

pas sur déclaration 2042 & 2044 ni TH

En 2017 : retour à ALLIZANET

Emploi saisonnier : 7 mois de mars/demi-mois à octobre

situation pôle emploi non mise-à-jour allocation perçue à ce jour

pôle emploi faire maj situation (risque de trop versé)

pas de locataire actuellement ni prévu

Enfant à charge : 1

Pension mensuelle versée par le père environ : 150 à 160 € (sans incident)

Frais de cantine : néant

Frais de scolarité : néant

Autres frais à charge de la mère

Banque :

BNP compte débiteur au 31/03/2018 : -313,41€

au 15/04/2018 : -15,80 €

créditeur au 02/05/2018 : +1428,37 €

créditeur qui ne tient pas compte des montants antérieurs restant dûs (TH, ...)

existence d'un virement de 1.000 € effectué par un tiers au crédit du compte

avec espoir exprimé par SG de ne pas avoir à rembourser ce virement suivant

éventuel accord informel entre SG et le prêteur (?).

absence de visibilité financière

agence à Senlis

Prêt immobilier souscrit

Livret A solde ce jour : +202,01 €

Organismes :

Absence de suivi dans les relations avec les organismes :

Pôle emploi : aucun suivi des situations depuis ...

CAF : pas de contact pas d'allocation (à établir)

EDF : prélèvement automatique sans incident

GDF : sans objet - pas de gaz dans la maison

CPAM : couverture effective RAS sans CMU (à étudier)

MAAF : mutuelle : RAS cotisation payée (à vérifier)

MAAF : assurance maison cotisation payée (à vérifier)

MAAF : assurance voiture cotisation payée (à vérifier)

IMPÔTS : IRPP 2016 (à vérifier)

IMPÔTS : IRPP 2017 (à établir)

IMPÔTS : TH urgence règlement antériorité

ASSEP34

Compte-rendu de réunion : 03/05/2018 - 9h00 - 9 route de Minerve - 34210 ALLIZANET

IMPÔTS : TF : non évoquée (à vérifier)
IMPÔTS : prévoir demande remise des majorations et indemnités
ORANGE : abonnement souscrit (montant à vérifier par rapport à usage)

II. Classement :

Le classement actuel est de 3 types :

- absence : courriers non ouverts sans chronologie d'arrivée
- cumulatif : piles thématiques (maison, ...)
- classeur : documents par rubrique et date présence d'intercalaires
ce classeur sera maintenu à jour lors de nos interventions

L'archivage sera effectué dans un second temps.

Il est demandé à SG de laisser les 'piles' en l'état entre deux interventions et de ne pas intervenir sur le classeur.

III. Actions du jour :

Scan :

documents divers toutes rubriques :	GLASER - 180503-1	65 pages
chèques en attente d'encaissement :	GLASER - 180503-2	09 pages
en date du 04/03/18 : 191,51 €		
en date du 01/05/18 : 45,00 €		
en date du 27/04/18 : 692,56 €		
bordereau de remise		
envoi poste		
documents divers toutes rubriques :	GLASER - 180503-3	38 pages
relances		
avis à tiers détenteur		
MAAF		
relevés compte divers années		
documents divers toutes rubriques :	GLASER - 180503-4	24 pages
CAF		
MAAF		
BNP		

Ces documents sont scannés pour permettre une étude du dossier et reconstituer l'antériorité au mieux de l'urgence actuelle.

Consultation internet :

BNP : obtention identifiant et mot de passe
téléchargement des opérations (31 derniers jours) sur les comptes :
- compte courant; livret A, prêt immobilier

IMPÔTS : espace personnel : obtention identifiant et mot de passe consultation
situation fiscal et paiement

Pour maintenir une surveillance de l'évolution des comptes il est demandé de ne pas changer les identifiants et mot de passe sans nous prévenir.

Nous sommes amenés à échanger avec les organismes, il est important que nous puissions accéder aux consultations à tout moment.

ASSEP34

Compte-rendu de réunion : 03/05/2018 - 9h00 - 9 route de Minerve - 34210 ALLIZANET

Pour limiter l'interférence entre mails privés de SG et ceux nécessaires à notre mission, une adresse mail a été créée pour les relations à les différents organismes.

L'adresse : s.glaser@asep34.fr sert à ces échanges. Les mails pourront vous être transférés selon votre demande.

BNP :

destruction 2 chèques laissés dans ancien chéquier (dont 1 signé sans montant ni ordre)
1 seul chéquier en-cours.

IV. Actions : prochain rendez-vous :

Taxe d'habitation :

A payer par chèque montant (+/- 910 €)

CAF :

obtention identifiant et mot de passe
mise à jour de la situation (reprise de travail à partir du JJ/03/2018)
compléter dossier allocation logement

Impôts :

synthèse IRPP année 2016
préparation IRPP 2017 date limite déclaration 29/05/2018
prise rdv avec contrôleur (éventuellement)

Autres relances et avis antérieurs :