

Liste indicative des pièces et informations à  
transmettre pour préparer une donation

Concernant les parties

→ Personnes physiques

- Questionnaire d'état civil, à télécharger et compléter directement en ligne sur le site internet de l'étude,
- Copie recto / verso d'une pièce d'identité en cours de validité,
- Livret de famille complet,
- Copie du contrat de mariage ou convention de Pacte civil de solidarité,
- Relevé d'Identité Bancaire signé,

Concernant l'objet de la transmission

→ Si la donation porte sur des titres de société

- Kbis de moins de 3 mois,
- Copie certifiée conforme des derniers statuts,
- Evaluation vénale unitaire, à faire établir par votre expert comptable,

→ Si la donation porte sur un immeuble

- Titre de propriété complet (acte d'achat avec les annexes),
- Avis de valeur vénale, à faire établir par notre service de négociation immobilière,

Concernant la fiscalité de la transmission

→ Documents généraux

- Copie des donations antérieurement consenties,
- Copie des imprimés fiscaux de dons manuels antérieurement consentis,

Pour vous conseiller au mieux dans votre projet,  
Contactez-nous au 05 49 39 50 38