



LISTE DES PIÈCES ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE

DONATION

- Questionnaire d'état civil (pour le(s) donateur(s) donataire(s)), et éventuels justificatifs (jugement de divorce, contrat de mariage, récépissé de pacs, justificatif de placement sous un régime de protection, etc.)
- Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (pour le(s) donateur(s) et donataire(s))
- Livret de famille complet (toutes les pages, même en l'absence d'enfants)
- Le cas échéant, justificatif de handicap (pouvant donner lieu à l'application d'un abattement spécial)
- Relevé d'identité bancaire original, signé (pour la restitution d'un éventuel excédent de frais lors de la clôture du dossier)
- Copie des donations antérieures (acte notarié, imprimés de dons manuels, pactes d'associés)

Si la donation porte sur un immeuble :

- Titre de propriété complet
- Deux avis de valeur vénale

Si le bien est loué :

- Bail en cours
- Etat des lieux
- Trois dernières quittances de loyer
- Congé délivré le cas échéant

Si le bien est en copropriété :

- Etat descriptif de division et règlement de copropriété, ainsi que leurs éventuels modificatifs
- Coordonnées du syndic
- Procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années
- Dernier appel de charge
- Carnet d'entretien, fiche synthétique de la copropriété, pré-état daté comptable et plan des lots

Si la donation porte sur des titres sociaux :

- Kbis de moins de trois mois
- Copie certifiée conforme des derniers statuts
- Procès-verbal certifié conforme de nomination du représentant
- Copie recto-verso de la pièce d'identité en cours de validité du représentant
- Agrément des donataires en tant qu'associés
- Evaluation vénale unitaire des parts établie par un expert-comptable

Si la donation porte sur d'autres biens :

- Avis de valeur du bien objet de la transmission
- Justificatif de propriété (carte grise, titre, etc.)
- Références du compte de placement
- Coordonnées du gestionnaire du portefeuille