

CHECKLIST DES PIÈCES À FOURNIR — DONATION, MARIAGE & PACS

Ce document vous guide dans le rassemblement des justificatifs pour sécuriser votre transmission ou contrat familial. Merci de transmettre vos fichiers PDF via l'espace client Fiducial ou de déposer vos documents à l'accueil de l'étude à Morlaix.

1. ÉTAT CIVIL COMPLET (TOUTES PARTIES)

- ☐ Copies intégrales d'acte de naissance de moins de 3 mois
- ☐ Pièces d'identité en cours de validité (CNI / passeport)
- ☐ Livret de famille complet (pages époux et enfants)
- ☐ Contrat de mariage, convention de PACS ou divorce antérieur
- ☐ Justificatifs de domicile récents (-3 mois) pour chacun
- ☐ Fiche de renseignements civils remise par l'étude

2. HISTORIQUE DES LIBÉRALITÉS (15 ANS)

- ☐ Copies des actes notariés de donations antérieures
- ☐ Déclarations fiscales de dons manuels (Cerfa 2735 / 2734)
- ☐ Récapitulatif des dons de sommes d'argent (art. 790 G CGI)
- ☐ Derniers avis d'imposition sur le revenu des parties
- ☐ Coordonnées des autres enfants non bénéficiaires (pour partage)

3. DÉSIGNATION DES BIENS DONNÉS

- ☐ Si argent : RIB du donateur et de chaque bénéficiaire
- ☐ Si immeuble : Titre de propriété et dernier avis taxe foncière
- ☐ Avis d'estimation vénale récente du bien immobilier
- ☐ Si réserve d'usufruit : date de naissance des usufruitiers
- ☐ Si parts de société : statuts certifiés à jour et derniers bilans

4. CONTRAT DE MARIAGE OU PACS

- ☐ Date et lieu de célébration prévus (mairie)
- ☐ Titres des biens immobiliers détenus avant l'union
- ☐ Kbis ou statuts si l'un des conjoints est entrepreneur
- ☐ Renseignements sur les enfants nés d'une précédente union
- ☐ Relevés de comptes ou inventaire des créances initiales

Consignes de sécurité informatique : Déposez vos pièces sur le *portail sécurisé Fiducial* de l'étude. Pour protéger votre vie privée et prévenir les fraudes, ne transmettez aucun RIB, avis fiscal ou pièce d'identité par e-mail standard non chiffré.