



ÉTUDE GEOFFROY
NOTAIRE



LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE DES PIÈCES À FOURNIR

Pour vous aider à rassembler les pièces nécessaires à la déclaration de vos revenus et de votre patrimoine, la liste ci-dessous vous est proposée et concerne bien entendu le déclarant **mais également son/sa conjoint(e) ainsi que les éventuels enfants** : leurs pièces doivent également être transmises à l'Étude.

Chaque revenu ou passif doit être accompagné d'une pièce justificative. L'ensemble des pièces compose le dossier de déclaration qui pourra être communiqué au Trésor public en cas de contrôle.

IDENTITÉ DU DÉCLARANT

NATURE	NON CONCERNÉ	DEMANDÉ	REÇU
Livret de famille			
Contrat de mariage			
Convention de PACS			
Pièce d'identité			
Carte vitale			
Un RIB daté et signé remis en mains propres ou bien via l'espace client ¹			
Une copie de chacune de vos déclarations (impôt sur le revenu et impôt sur la fortune immobilière) des trois dernières années			

CONCERNANT VOS REVENUS

NATURE	NON CONCERNÉ	DEMANDÉ	REÇU
Bulletin de salaire du mois de décembre et/ou tous les derniers bulletins de salaire de chacun de vos employeurs			
Quittances de tous les revenus fonciers (location nue ou meublée)			
Si vous avez fait de l'interim : justificatif de rémunération			
Si vous avez été au chômage au cours de l'année : justificatif de rémunération			
Si vous êtes en retraite au cours de l'année : bulletin de pension de retraite & réversion de retraite			
Si vous bénéficiez d'une retraite complémentaire : bulletin justifiant des revenus			
Imprimé fiscal unique (IFU) de chaque compte-titres / PEA / contrat d'assurance-vie / PEL			
Aide à la déclaration revenus de chacune des SCPI dont vous êtes associé			

¹ Pièce obligatoire pour chaque dossier dans un Office notarial ; votre RIB permettra notamment de vous restituer le montant des débours non utilisés

Relevé SACEM (si vous percevez des droits d'auteurs)			
Revenus liés aux plus-values de cryptoactifs			
Les références des comptes détenus à l'étranger et relevé bancaire au 31/12 de l'année fiscale objet de la déclaration ²			
Copie acte de vente et imprimé fiscal de plus-value signé si vous avez vendu un bien et réalisé une plus-value au cours de l'année objet de la déclaration d'impôt			

CONCERNANT LE PASSIF DÉDUCTIBLE ET LES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS

NATURE	NON CONCERNÉ	DEMANDÉ	REÇU
Reçus fiscaux des dons			
Cotisations syndicales			
Emploi à domicile			
Frais de scolarité			
Garde d'enfant			
Appels de charges (biens en copropriété)			
Tableau amortissement des prêts			
Factures des travaux réalisés et preuve du paiement par le déclarant ³			
<i>Tout autre élément permettant de justifier la déclaration d'un passif</i>			

CONCERNANT VOS BIENS IMMOBILIERS

NATURE	NON CONCERNÉ	DEMANDÉ	REÇU
Titre de propriété de tous les immeubles (maison/appartement/terrain, etc.)			
Évaluation de chaque bien ⁴			
Copie des baux en cours (location nue/meublée, etc.)			
Coordonnées du gestionnaire des biens + copie aide à la déclaration des revenus fonciers			

CONCERNANT VOS SOCIÉTÉS

NATURE	NON CONCERNÉ	DEMANDÉ	REÇU
Statuts de chacune de vos sociétés			
Bilan et compte de résultat / comptabilité / de chacune de vos sociétés			
Procès-verbaux d'assemblée générale des sociétés qui vous ont versé des dividendes			

² ATTENTION il peut s'agir de plateforme de trading tel que Etoro, etc.

³ Le notaire vérifiera si les travaux sont effectivement déductibles

⁴ À faire réaliser par une agence immobilière locale ; cette donnée est nécessaire dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

CONCERNANT LES DONATIONS ANTÉRIEURES

NATURE	NON CONCERNÉ	DEMANDÉ	REÇU
Copie des déclarations des dons manuels			
Copie des donations antérieures réalisées par acte authentique			