

**LISTE DE PIECES POUR UNE DONATION**

**1- Etat civil**

**Concernant le(s) DONATEUR(S) (personne(s) qui donne(nt))**

- Une copie recto/ verso des cartes d'identités, passeport ou cartes de séjour,
- Livret(s) de famille et éventuellement les jugements de divorce,
- Contrat de mariage de la personne décédée (s'il en existe un),
- Acte de changement de régime et homologation,

**Concernant le(s) DONATAIRE(S) (personne(s) qui reçoit(vent):**

- Copie des cartes d'identités, passeports ou cartes de séjour,
- Livret(s) de famille, et éventuellement les jugements de divorce,
- Contrat de mariage de la personne décédée (s'il en existe un),
- Acte de changement de régime et homologation,

Pour le rendez-vous, nous vous remercions de bien vouloir nous apporter le questionnaire de la **page 2 à 4** complété par le(s) DONATEUR(S) et le(s) DONATAIRE(S) avec toutes les pièces justificatives.

**2- Renseignements concernant les biens donnés :**

**S'il s'agit de biens immobiliers :**

- Le titre de propriété,
- Une estimation du bien immobilier (de moins de 3 mois),
- Les éventuels prêts en cours (offre et tableaux d'amortissement),
- La copie du bail (si le bien est loué),
- Le dernier appel de charges du syndic,
- Le règlement de copropriété et modificatifs,

**S'il s'agit d'action et/ou obligations :**

- Le dernier relevé de votre compte titres,
- Les coordonnées de votre agence bancaire,

**S'il s'agit d'actif professionnel :**

- Titre de propriété des parts sociales ou fonds de commerce,
- Le rapport d'évaluation ou avis de valeur de l'expert-comptable (de moins de 3 mois)

**3- Renseignements concernant les donations antérieures**

- Copie des déclarations de don manuel,
- Copie des donations ou donation-partage,
- Argent remis par le donateur (copie des chèques ou virements).

**QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL**

**(À nous retourner complété)**

**Monsieur/ Madame**

**NOM de naissance**.....

Prénoms (dans l'ordre de l'état- civil)

.....  
.....

Lieu et date de naissance

.....

Domicile Actuel

.....  
.....  
.....

Profession

.....

Nationalité

.....

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus

.....  
.....  
.....

Téléphone :

Domicile :

Travail :

Portable :

Email :

@

A compléter éventuellement :

Divorcé de M

Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de

Le

Séparé de corps de M  
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de  
Le

Veuf de M  
Décédée à  
Le

**Monsieur/ Madame**

**NOM de naissance**.....

Prénoms (dans l'ordre de l'état- civil)

.....  
.....

Lieu et date de naissance

.....  
Domicile Actuel

.....  
.....  
.....

Profession

.....

Nationalité

.....

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus

.....  
.....  
.....

Téléphone :

Domicile :

Travail :

Portable :

Email :

@

A compléter éventuellement :

Divorcé de M  
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de  
Le

Séparé de corps de M  
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de  
Le

Veuf de M  
Décédée à  
Le

**Régime Matrimonial**

Date et Lieu de Mariage

.....

**Contrat de mariage/ Changement de régime matrimonial** : (merci de nous joindre une copie de votre contrat ou de votre changement de régime matrimonial).

Nom du notaire rédacteur :

.....

Adresse du notaire :

.....

Date du contrat :

.....

Régime adopté :

.....

**PACS** : (merci de nous adresser une copie de votre convention et du récépissé d'enregistrement)

Date et lieu d'enregistrement : .....

<b>MERCI DE NOUS PRECISER LES ELEMENTS SUIVANTS</b>
---

1°) Avez-vous déjà fait des donations ? OUI NON

Si oui : - Merci de nous envoyer une copie de toutes les donations réalisées.

2°) Avez-vous déjà effectué des dons manuels ? OUI NON

Si oui : ont-ils été déclarés aux impôts ? OUI NON - Merci de nous envoyer une copie du (des) don(s) manuel(s)

3°) Nombre d'enfants : .....

4°) Que souhaitez-vous donner ?

a) Un bien immobilier OUI NON

Si oui : avez-vous souscrit à un engagement fiscal particulier (Périssol, de Robien, Scellier, ANAH ...) ? OUI NON

b) De l'argent liquide ? OUI NON

Si oui : le chèque ou le virement sera-t-il à faire le jour de la donation ? OUI NON

c) Des actions et/ou obligations ? OUI NON

Ces titres sont-ils inscrits dans un PEA ? OUI NON

Ces titres sont-ils inscrits dans une assurance-vie ? OUI NON

d) Des parts de société ? OUI NON

Si oui : Merci de nous adresser une copie des statuts et du Kbis.

e) Souhaitez-vous faire une donation :

- en nue-propiété : le donateur conserve l'usage OUI NON et les revenus du bien loué.

- en pleine propriété : le donateur transfère l'usage OUI NON et les revenus du bien donné ainsi que la propriété.

- en usufruit : le donateur transfère l'usage et les OUI NON revenus du bien donné.

5°) Souhaitez-vous que la donation soit égalitaire entre les bénéficiaires ? OUI NON

6°) Etes-vous imposable à l'impôt sur la fortune (ISF) / Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ? OUI NON

Si oui, merci de nous adresser une copie de votre dernière déclaration.

7°) Doit-on prévoir à la charge des donataires des conditions particulières ?

- une reprise de prêt : OUI NON

- une interdiction de vendre ou d'hypothéquer OUI NON pendant un certain temps : - une clause d'exclusion de communauté : OUI NON

- une clause de subrogation : OUI NON

- une clause de réversion d'usufruit au conjoint : OUI NON

8°) Nous vous proposons d'inclure à l'acte un droit de retour, qui permet si le donataire décède avant le donateur et sans laisser d'enfant, que le bien donné revienne au donateur, sans impôt.

9°) Les frais d'acte sont payés par le donateur : OUI NON

\*\*\*