

**LISTE DES PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS DONATION**

**DEPARTEMENT DROIT DE LA FAMILLE ET STRATEGIE PATRIMONIALE**

En vue de faciliter la constitution du dossier, vous trouverez ci-après la liste des documents à réunir et à nous remettre lors du rendez-vous de renseignements :

**Concernant le(s) donateur(s)**

- Fiche de renseignement d'état civil ci-jointe dûment complétée
- Livret de famille, le cas échéant (si plusieurs livrets, les fournir tous)
- Copie de la carte d'identité ou passeport
- Copie authentique du contrat de mariage, le cas échéant
- Copie du jugement de séparation de corps ou de divorce éventuel le cas échéant

**Concernant chacun des donataires**

- Fiche de renseignement d'état civil ci-jointe dûment complétée,
- Copie de la carte d'identité ou passeport,
- Livret de famille le cas échéant,
- Copie authentique de leur contrat de mariage le cas échéant,
- Copie du jugement de séparation de corps ou de divorce éventuel le cas échéant,
- Copie du jugement de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice et coordonnées des mandataires judiciaires *ad hoc* le cas échéant.
- Copie de la carte d'invalidité le cas échéant,
- Relevé d'identité bancaire personnel et signé de leur main.

**Donations Antérieures**

- Copie des donations antérieures (*donation entre vifs, donation-partage en avancement de part successorale ou hors part successorale*) effectuées par le donateur ou à défaut date de l'acte de donation, nom du Notaire, montant, bénéficiaire.

**Si ces actes ont été signés en l'Etude mentionner seulement leur date et le Notaire.**

- Copie des déclarations fiscales de dons manuels / exceptionnels effectuées par le donateur ou à défaut date d'enregistrement, montant, bénéficiaire.

#### **Biens immobiliers donnes**

- Copies d'actes constituant les titres de propriété (*attestation de propriété dressée au décès des parents, ventes, échanges, partages, licitation, procès-verbal de remembrement, procès-verbal d'adjudication ...*)

**Si ces actes ont été signés en l'Etude mentionner seulement leur date et le Notaire.**

- Etat locatif des immeubles : coordonnées du gestionnaire des locations, copie de chacun des baux et du dernier relevé de gestion. A défaut information sur un éventuel bail verbal.
- Noms et adresses des syndics de copropriété, gérants, président d'ASL, copie du dernier appel de fonds reçu, le cas échéant.
- Evaluation de chacun des immeubles, réalisée par un professionnel : soit 2 ou 3 avis d'agences immobilières, soit 1 avis d'expert immobilier.

**Pensez à demander des devis.**

- Si les biens donnés font l'objet d'un prêt en cours, la copie intégrale de l'offre de prêt
- Si le prêt a fait l'objet d'un avenant : la copie intégrale de l'avenant
- Si le prêt a fait l'objet d'un rachat par un autre établissement bancaire, copie intégrale de la nouvelle offre.

#### **Parts sociales données**

- Coordonnées de l'expert-comptable
- Statuts à jour de la société et extrait K-bis datant de moins de trois mois
- Copie du dernier bilan
- Une attestation de l'Expert-Comptable confirmant l'existence ou non de comptes courants d'associés au nom de chacun des donateurs (si créance de compte courant donnée)
- Toutes informations utiles à la détermination de la valeur réelle d'une part sociale (*informations fournies par votre comptable*)

### Provision sur frais

Une provision sur frais d'un montant de **500,00 euros**, sera à verser lors de la remise des pièces, par tout moyen à votre convenance (virement, carte bancaire, ou chèque libellé à l'ordre de « *Notaires Conseils Associés* ») pour permettre d'ouvrir un compte d'administration au nom de la donation en notre comptabilité et pour couvrir le coût des pièces préalables.

*(Précision étant ici faite que cette provision viendra en déduction du montant total des frais d'actes de donation).*

**Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires de l'Etude :**

<b>RIB</b>	<b>Caisse des Dépôts et Consignation</b>
<b>IBAN</b>	<b>FR95 4003 1000 0100 0017 0251 E26</b>
<b>BIC</b>	<b>CDCG FR PP</b>

