



---

## DOSSIER DE DONATION : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

---

Pour me permettre de constituer votre dossier de donation et vous conseiller au mieux, il convient de rassembler les documents suivants pour le premier rendez-vous.

### CONCERNANT LES DONATEUR(S) ET DONATAIRE(S)

- \* Copie des cartes nationales d'identité
- \* Copie du livret de famille
- \* Questionnaire d'état civil joint dûment complété pour chacun
- \* Copie des actes de donations consenties dans les 15 dernières années
- \* Copie des déclarations de dons manuels consentis au cours des 15 dernières années
- \* Copie des contrats de mariage, le cas échéant
- \* Copie des conventions de PACS, le cas échéant

### CONCERNANT LES BIENS DONNÉS

#### Si la donation porte sur un bien immobilier

- \* Copie du titre de propriété
- \* Copie du bail si le bien est loué
- \* Coordonnées du syndic si le bien est situé dans une copropriété
- \* Coordonnées du président de l'association syndicale si le bien dépend d'un lotissement
- \* Estimations du bien établies par deux professionnels de l'immobilier
- \* Estimation du bien dans la déclaration IFI, le cas échéant

Si la donation porte sur un bien mobilier (somme d'argent, actions, titres placés, parts sociales...) :

- \* Liste des actions ou titres placés ; numéros de comptes spécifiques et coordonnées (nom et adresse) des établissements bancaires
- \* Statuts et k-bis de la société et pacte d'associés, le cas échéant
- \* Estimation des parts de la société établie par un expert-comptable si la société n'est pas cotée
- \* Acte d'acquisition des titres mentionnant le prix d'acquisition
- \* Coordonnées de la banque et du banquier détenant le compte titres, le contrat de capitalisation ou autre.

Lors du rendez-vous, nous vous remercions de bien vouloir prévoir le versement d'une somme de 50,00 EUR, à titre de provision sur frais et dont il sera tenu compte lors de l'appel de fonds final.

## QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL

	DONATEUR 1 ou DONATAIRE	DONATEUR 2 ou CONJOINT DU DONATAIRE OU DU DONATEUR
Titre	Madame–Mademoiselle–Monsieur	Madame–Mademoiselle–Monsieur
Nom d'usage		
Nom de naissance		
Prénom(s)		
Date de naissance		
Lieu de naissance		
Nationalité		
Profession		
Adresse		
Adresse e-mail		
Numéro de téléphone		
Marié(e)	Oui – Non	Oui – Non
Nom et prénom du conjoint		
Date du mariage		
Commune		
Code postal		
Contrat de mariage	Oui – Non Si oui, joindre la copie	Oui – Non Si oui, joindre la copie

Régime initial		
Changement de régime	Oui – Non Si oui, joindre la copie	Oui – Non Si oui, joindre la copie
Nouveau régime		
Date du nouveau régime		
Divorcé de (nom et prénom)		
Par jugement du tribunal de		
Date du divorce		
En instance de divorce		
PACS	Oui – Non	Oui – Non
Date du contrat		
Mairie de ou Tribunal de ou Notaire (nom et ville)		

