



Maître Frédérique PARMELAND
Notaire

Maître Coralie VILLEDIEU
Notaire

Maître Carine BIZIER
Notaire

LISTE INDICATIVE DES PIÈCES ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE
POUR PRÉPARER
UNE DONATION

- Questionnaire d'état civil, à compléter ci dessous (contrat de mariage, jugement de divorce, récépissé de PACS...);
- Copie recto verso d'une pièce d'identité;
- Livret de famille complet ;
- Relevé d'Identité Bancaire signé de la personne qui supportera les frais.

CONCERNANT L'OBJET DE LA TRANSMISSION

*** SI LA LIBERALITE PORTE SUR DES TITRES SOCIAUX**

- Kbis de moins de 3 mois ;
- Copie certifiée conforme des derniers statuts ;
- Procès-verbal, certifié conforme, de nomination du représentant (si nomination extra-statutaire) ;
- Copie recto verso d'une pièce d'identité du représentant ;
- Evaluation vénale unitaire de chaque parts, à faire établir par votre expert-comptable.

*** SI LA LIBERALITE PORTE SUR UN IMMEUBLE**

- Titre de propriété complet (acte d'achat avec les annexes) ;
- Avis de valeur vénale, à faire établir par deux agences immobilières ;
- Copie du bail, de l'état des lieux,
- Coordonnées du Syndic (nom et adresse) ;
- Le cas échéant, si l'immeuble a fait l'objet de travaux de moins de dix ans, nous fournir les documents requis en pareil cas lors d'une vente.

*** SI LA LIBERALITE PORTE SUR AUTRE CHOSE (ŒUVRE D'ART, PORTEFEUILLE, VEHICULE, ETC...)**

- Avis de valeur vénale de l'objet de la transmission ;
- Justificatif de propriété du bien par le disposant (carte grise, titre de navigation, etc...);
- Références du compte de placement faisant l'objet de la transmission ;
- Coordonnées du gestionnaire du portefeuille.

CONCERNANT LA FISCALITE DE LA TRANSMISSION

- Le cas-échéant, copie des donations antérieurement consenties ;
- Le cas-échéant, copie des imprimés de dons manuels antérieurement consentis ;
- Le cas-échéant, copie des pactes d'associés (Pacte Dutreil).

Dès réception de ces pièces et informations, nous vous préparerons le projet de donation.

QUESTIONNAIRE ETAT CIVIL pour chaque parties à l'acte

MONSIEUR

NOM	_____
Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)	_____
Lieu de naissance	_____
Date de naissance	_____
Adresse	_____
Profession actuelle	_____
Nationalité	_____

TEL : Domicile _____

Portable _____

E-mail _____

MARIAGE ou PACS

Date :

Lieux :

Contrat de mariage :

nom du notaire _____ et date du contrat _____

et régime choisi _____

A compléter éventuellement

- Régime matrimonial

- Divorcé de Madame :

Tribunal qui a prononcé le divorce :

Date du jugement de divorce :

- Veuf de Madame :

Lieu et date du décès du conjoint :

MADAME

NOM DE JEUNE FILLE	_____
Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)	_____
Lieu de naissance	_____
Date de naissance	_____
Adresse	_____
Profession actuelle	_____
Nationalité	_____

TEL : Domicile _____

Portable _____

E-mail _____

MARIAGE ou PACS

Date :

Lieux :

Contrat de mariage :

nom du notaire _____ et date du contrat _____

et régime choisi _____

A compléter éventuellement

- Divorcée de Monsieur :

Tribunal qui a prononcé le divorce :

Date du jugement de divorce :

- Veuve de Monsieur :

Lieu et date du décès du conjoint :