



NOTAIRES



LISTE DE PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER DE DONATION

Pour me permettre de constituer votre dossier de donation, il convient de rassembler les documents suivants pour le premier rendez-vous :

❖ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERSONNES :

- . copie du livret de famille,
- . copie du contrat de mariage, du PACS ou du changement du régime,
- . fiche de renseignements d'état civil pour les donateurs et les donataires (ci-jointe ou à télécharger),
- . copie de la carte nationale d'identité ou du passeport de chacune des parties, ou carte de séjour.
- . copie des actes de donations consenties dans les 15 dernières années.
- . copie des déclarations de dons manuels consentis au cours des 15 dernières années.

❖ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES BIENS :

Si la donation porte sur un **bien immobilier** :

- . copie du ou des titres de propriété,
- . copie du bail si le bien est loué,
- . estimation du ou des biens immobiliers établie par un professionnel de l'immobilier,
- . estimation du ou des biens immobiliers dans la déclaration IFI, le cas échéant.
- . nom et adresse du syndic d'immeuble, du président de l'association syndicale ou toutes autres coordonnées si le bien dépend d'un lotissement, d'une ZAC etc...

Si la donation porte sur un **bien mobilier** (somme d'argent, contrat de capitalisation, actions ou titres placés ou 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 + pacte d'actionnaires, 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.

L'Office AB Notaires vous accueille du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - le samedi sur rendez-vous
Parking gratuit au sein du Village des Serres, face au local

IBAN : FR294003100590000468115V29 - BIC : CDCGFRPPXXX - TVA n° FR46891057499