



MISE EN PLACE D'UNE DONATION

Vous faites appel à nos services pour votre projet de donation. Nous vous remercions avant tout pour la confiance accordée.

Afin de nous permettre de constituer votre dossier, nous vous adressons le présent document destiné à vous indiquer sommairement les différentes étapes du traitement de votre dossier, notre rôle et lister les pièces/informations à nous remettre.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE VOTRE DOSSIER

Chaque situation est différente et selon sa complexité, tout dossier ne nécessitera pas le même nombre de semaines pour sa mise en place. Ainsi, le délai est un sujet que nous pourrions évoquer ensemble lors de notre rendez-vous à l'étude.

ÉTAPE 1 – RENDEZ-VOUS DE RENSEIGNEMENTS À L'OFFICE

Premier rendez-vous à l'étude et recueil des informations & documents nécessaires. Analyse de la fiscalité applicable.

ÉTAPE 2 – REMISE D'UNE CONSULTATION PATRIMONIALE

Rédaction par le notaire d'une consultation comprenant : une présentation des solutions adaptées à votre situation, explication et chiffrage du montant des frais afférents.

ÉTAPE 3 – INSTRUCTION DU DOSSIER

Après obtention de votre accord sur la mise en place de l'opération :

- Demande de versement d'une **provision sur frais d'un montant de 500 euros** ;
- Instruction du dossier (demande des pièces nécessaires auprès de différents organismes) ;
- Vérification des pièces ;
- Fixation d'un rendez-vous de principe pour la signature.

ÉTAPE 4 – ENVOI DU PROJET D'ACTE & APPEL DE FONDS

Rédaction d'un projet transmis à chaque partie à l'acte et appel de fonds.

ÉTAPE 5 – RENDEZ-VOUS DE SIGNATURE À L'OFFICE

Rendez-vous de signature avec le notaire en présence du ou des donateurs et du ou des donataires. *Attention, si l'une des parties ne peut être présente, merci de bien vouloir nous l'indiquer suffisamment en avance afin de pouvoir préparer une procuration authentique, seule forme possible de représentation en matière de donation (surcoût pouvant aller jusqu'à 200 €).*



MISE EN PLACE D'UNE DONATION

LISTE DES PIÈCES ET ÉLÉMENTS À FOURNIR

Nécessaires à l'instruction de votre dossier

Attention, la liste de ces pièces n'est pas exhaustive, les spécificités d'un dossier peuvent parfois amener à des demandes supplémentaires, que nous ne manquerons pas de vous préciser le cas échéant.

Dans tous les cas :

- Copies des **pièces d'identité** en cours de validité ou **passesports** de toutes les parties à l'acte ;
- Copie du ou des **livrets de famille du donateur** (en cas de plus d'un enfant, merci de bien vouloir copier la page suivante, et ainsi de suite) ;
- Copie du ou des **contrats de mariage et PACS** pour chaque partie à l'acte ;
- Copie du **RIB** de celui qui prend en charge les frais (je vous remercie de bien vouloir le signer avant envoi ou transmission) ;
- Copie des **donations antérieures** s'il en existe : actes notariés ou imprimés CERFA de déclaration de don manuel.

Si la donation concerne un ou plusieurs biens immobiliers :

- **Adresse exacte** du ou des biens donnés ;
- **Titre(s) de propriété** dans son intégralité ;
- **Désignation du bien** actuelle ;
- **Actes de servitudes** concernant le ou les biens s'il en existe ;
- **Permis de construire / autorisations d'urbanismes**, et ses documents de conformité s'ils sont à votre nom (constructions/ travaux) ;
- **Type d'assainissement** : Collectif ou individuel (type fosse septique ou champ d'épandage ?) ;
- **Nom et coordonnées du syndic de copropriété** pour le cas où le ou les biens se trouveraient dans un immeuble soumis au régime de la copropriété ;
- **Existence d'emprunts en cours** : il est très important de prendre en compte cet élément et de le signaler au notaire dès le premier rendez-vous.

Si la donation concerne des parts sociales :

- **Statuts à jour** de la société,
- **Historique** des modifications, le cas échéant ;
- **Rapport d'évaluation** de la valeur de la société par un expert-comptable ;
- **Existence d'emprunts en cours** : il est très important de prendre en compte cet élément et de le signaler au notaire dès le premier rendez-vous.

Si la donation concerne une somme d'argent :

- **Origine des fonds** : pour les donateurs mariés, préciser si cet argent est issu d'une succession, donation, ou bien s'il s'agit de la vente d'un bien, propre ou commun...

Il est ici précisé que si certaines pièces nous ont déjà été communiquées, dans le cadre de la gestion de dossiers antérieurs vous concernant par exemple, il est inutile de nous en retransmettre une copie.

Il en va de même pour le cas où l'un des actes demandés aurait été instrumenté au sein de l'Office.



MISE EN PLACE D'UNE DONATION

VOTRE FICHE D'ÉTAT CIVIL

À compléter par vos soins, nécessaires à l'instruction de votre dossier

Merci de bien vouloir compléter les formulaires suivants, y compris si vous êtes déjà client de l'étude. Cela nous permettra de mettre à jour vos informations sur notre base de données, notamment en cas de changements de situations dont nous n'aurions pas encore connaissance.

DONATEUR 1

Madame Monsieur

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Profession :

Situation maritale : Marié(e) Pacsé(e)

Célibataire Veuf/Veuve Divorcé(e)

Adresse :

.....

.....

☎ N° de téléphone :

@ Adresse mail :

DONATEUR 2

Madame Monsieur

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Profession :

Situation maritale : Marié(e) Pacsé(e)

Célibataire Veuf/Veuve Divorcé(e)

Adresse :

.....

.....

☎ N° de téléphone :

@ Adresse mail :

DONATEURS MARIÉS

Date et lieu du mariage :

Contrat de mariage : Oui Non

Si oui :

Date du contrat :

Régime matrimonial :

Notaire instrumentaire (nom et ville) :

DONATEURS PACSÉS

Date et lieu du PACS :

Régime Pacsimonial : Séparation Indivision

Notaire instrumentaire si PACS notarié (nom et ville) :

Autre situation :

.....

.....



MISE EN PLACE D'UNE DONATION

Les donataires ci-après nommés sont-ils vos seuls enfants : Oui Non

Si non, merci de bien vouloir nous indiquer l'identité de votre ou vos autres enfants (nom, prénoms, lieux et dates de naissance, adresses...)

DONATAIRE 1

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Profession :

Situation maritale : Marié(e) Pacsé(e)
 Célibataire Veuf/Veuve Divorcé(e)

Adresse :

.....

☎ N° de téléphone :

@ Adresse mail :

Donataire marié

Date et lieu du mariage :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint :

.....

Contrat de mariage ? Oui Non

Si oui :

Date du contrat :

Régime matrimonial :

Notaire instrumentaire (nom et ville)

.....

Donataire pacsé

Date et lieu du PACS :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du partenaire :

.....

Régime pacsimonial : Séparation
 Indivision

Si PACS par acte notarié, nom et ville du notaire instrumentaire :

.....

DONATAIRE 2

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Profession :

Situation maritale : Marié(e) Pacsé(e)
 Célibataire Veuf/Veuve Divorcé(e)

Adresse :

.....

☎ N° de téléphone :

@ Adresse mail :

Donataire marié

Date et lieu du mariage :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint :

.....

Contrat de mariage ? Oui Non

Si oui :

Date du contrat :

Régime matrimonial :

Notaire instrumentaire (nom et ville)

.....

Donataire pacsé

Date et lieu du PACS :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du partenaire :

.....

Régime pacsimonial : Séparation
 Indivision

Si PACS par acte notarié, nom et ville du notaire instrumentaire :

.....



MISE EN PLACE D'UNE DONATION

DONATAIRE 3

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Profession :

Situation maritale : Marié(e) Pacsé(e)

Célibataire Veuf/Veuve Divorcé(e)

Adresse :

.....

☎ N° de téléphone :

@ Adresse mail :

Donataire marié

Date et lieu du mariage :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint :

.....

Contrat de mariage Oui Non

Si oui :

Date du contrat :

Régime matrimonial :

Notaire instrumentaire (nom et ville) :

.....

Donataire pacsé

Date et lieu du PACS :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du partenaire :

.....

Régime pacsimonial : Séparation

Indivision

Si PACS par acte notarié, nom et ville du notaire instrumentaire :

.....

DONATAIRE 4

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Profession :

Situation maritale : Marié(e) Pacsé(e)

Célibataire Veuf/Veuve Divorcé(e)

Adresse :

.....

☎ N° de téléphone :

@ Adresse mail :

Donataire marié

Date et lieu du mariage :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint :

.....

Contrat de mariage ? Oui Non

Si oui :

Date du contrat :

Régime matrimonial :

Notaire instrumentaire (nom et ville) :

.....

Donataire pacsé

Date et lieu du PACS :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance du partenaire :

.....

Régime pacsimonial : Séparation

Indivision

Si PACS par acte notarié, nom et ville du notaire instrumentaire :

.....