

## FICHE DE RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS DONATION

A retourner par courriel, télécopie ou courrier (accompagnée des documents indiqués ci-après)

**IMPORTANT** – Si certaines informations demandées peuvent ne pas vous sembler pertinentes, nous vous prions toutefois de bien vouloir y répondre afin de nous permettre de vous délivrer le conseil le plus adapté à votre situation.

**Ce document demeurera totalement confidentiel. Nous demeurons naturellement à votre entière disposition pour vous aider à compléter cette fiche ; n'hésitez pas à nous solliciter.**

### 1 – Votre projet

- Merci de décrire synthétiquement votre projet et les objectifs poursuivis dans le cadre de la réalisation de celui-ci :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- A quelle échéance souhaitez-vous réaliser la donation ? .....

### 2 – Nature du (des) bien(s) donné(s)

- Quelle est la nature du (des) bien(s) que vous souhaitez donner ?

**Bien(s) immobilier(s) ou terrain(s)**

Dans l'affirmative, merci de nous transmettre les documents suivants :

- Une copie du titre de propriété et de ses annexes (et, si vous en disposez, titres antérieurs de propriété) ; une simple attestation de signature (en général sur deux ou trois pages) ne suffit pas ;
- Une estimation du bien immobilier (avis de valeur réalisé par un expert, un agent immobilier ou un notaire) et de sa surface ;
- Une copie du dernier avis d'imposition à la taxe foncière ;
- Si le bien immobilier est loué, une copie du bail et de ses éventuels avenants ;
- Si le (ou les) bien(s) immobilier(s) donné(s) sont soumis au statut de la copropriété :
  - o Coordonnées du syndic ;
  - o Copie du dernier appel de charges du syndic ;
  - o Copie du règlement de copropriété et de ses éventuelles modificatifs ;
- Si le bien immobilier a été financé par prêt (non encore remboursé), le contrat de prêt (avec tableau d'amortissement).

En outre, merci de nous transmettre les informations suivantes :

- Êtes-vous redevable de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?  Oui  Non
- Le bien fait-il l'objet d'un engagement fiscal particulier (Périssol, Robien, Scellier, ANAH,...) ?  Oui  Non

**Parts de société**

Dans l'affirmative, merci de nous transmettre les documents suivants :

- Une copie des statuts à jour de la société ;
- Un extrait K-bis de la société de moins de 2 mois ;
- Un Etat d'endettement, Privilèges et Nantissements de la société de moins de 2 mois ;
- Un certificat relatif aux procédures collectives de moins de 2 mois ;
- Le bilan de la société ;
- Une attestation d'un expert-comptable mentionnant la valeur des parts et l'existence des comptes courants d'associés dans la société.

**Portefeuille de titres ou valeurs mobilières**

Dans l'affirmative, merci de nous transmettre les documents suivants :

- Les coordonnées de l'agence bancaires ou de l'établissement détenant ces titres (de l'organisme de gestion pour les parts de SCPI) ;
- Le dernier relevé du portefeuille de titres concerné ;
- La liste des titres donnés.

**Sommes d'argent**

Dans l'affirmative, merci de nous indiquer :

- Le montant des sommes données à chaque donataire (en euros) : .....  
.....
- Si la donation est faire par ou hors la comptabilité de l'Etude. En cas de donation hors la comptabilité, merci de nous transmettre l'avis d'opéré correspondant (virement) ou la copie du chèque.

**Autres**

Merci de nous transmettre toutes informations sur le bien donné.

**NB : Les listes des documents/informations à transmettre sont non exhaustives et pourront être complétées en fonction de la particularités des biens données ou des parties à l'acte.**

**3 – Donations antérieures**

- Avez-vous antérieurement consenti des donations ?  Oui  Non

*Dans l'affirmative, merci de transmettre copie des donations antérieures (actes notariés dans une autre étude) et des formulaires de dons manuels (notamment de sommes d'argent) ou, le cas échéant, d'indiquer les éventuelles donations non encore déclarées.*

**4 – Caractéristiques de la donation**

Nous demeurons à votre entière disposition pour définir ensemble les caractéristiques de votre donation. Vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur le site [www.notaires.fr](http://www.notaires.fr)

- Quelle est la nature des droits donnés ?  Pleine propriété  Usufruit  Nue-propiété
- Quelle est la nature de la donation souhaitée ?  Donation simple  Donation-partage
- Dans quelles proportion souhaitez-vous donner votre bien ?

**Par donateur :**

Identité du donateur	Proportion donnée
M.....	
M.....	

**Par donataire :**

Identité du donateur	Proportion reçue
M.....	

