

OFFICE NOTARIAL

Téléphone : 01 69 31 90 00

Télécopie : 01 60 14 69 99



PALAISEAU

91120

13 rue Edouard Branly

Marcel **HUBERLAND**

André **CAMPRODON**

Déolinda **DE FREITAS BARRETO**

Romain **VIEIRA**

Henri-Paul **JAUFFRET**

Notaires associés

Société titulaire d'un office notarial

Philippe **MAUROY**

Notaire salarié

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR UNE DONATION

DONATEUR(S) (personne(s) qui donne(nt)) :

1) Etat civil : copie intégrale du livret de famille et de la carte d'identité,
➔ Merci de compléter le questionnaire ci-joint.

2) Si vous souhaitez donner des biens immobiliers :

- Le titre de propriété,
- Le dernier appel des charges du syndic,
- Le règlement de copropriété (ou cahier des charges du lotissement),
- Une estimation du bien immobilier (par une agence ou un notaire),
- Si le bien est loué, une copie du bail,
- Les éventuels prêts en cours (tableaux d'amortissement).

3) Si vous souhaitez donner des actions et/ou obligations :

- le dernier relevé de votre compte titres,
- les coordonnées de votre agence bancaire.

4) Tous les documents relatifs à des donations antérieures

DONATAIRE(S) (personne(s) qui reçoit(ent)):

5) Etat civil : copie intégrale du livret de famille et de la carte d'identité,
➔ Merci de compléter le questionnaire ci-joint.

6) Chèque de 100 €, à titre d'avance sur frais.

Merci de privilégier
l'e-mail pour nous
contacter.

Pour nous permettre de constituer un dossier complet, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre les pièces et renseignements mentionnés dans le questionnaire ci-joint que vous aurez soin de remplir avec précision, en indiquant bien le numéro de téléphone où vous joindre dans la journée, ainsi que votre adresse e-mail.

e-mail : scp-charle-associes@notaires.fr

Parking en sous-sol - RER B Station Palaiseau

Membre d'une Association Agréée – Le règlement des honoraires par chèque est accepté
RCS EVRY d 300 474 574

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



DONATEUR(S) : QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL, A NOUS RETOURNER COMPLETE

MONSIEUR

NOM.....
Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)
.....
Lieu et date de naissance
Domicile actuel
.....
Profession
Nationalité
Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus .
.....
.....

Téléphone :

Domicile Travail
Portable

E-mail.....

Télécopie :

Domicile Travail

A compléter éventuellement :

- Divorcé de Madame
suivant jugement du T.G.I. de, le
- Séparé de corps de Madame
suivant jugement du T.G.I. de, le
- Veuf de Madame
décédée à, le

MADAME/MADEMOISELLE

NOM (de jeune fille).....
Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)
.....
Lieu et date de naissance
Domicile actuel
.....
Profession
Nationalité

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus .
.....
.....

Téléphone :

Domicile Travail

Portable

E-mail.....

Télécopie :

Domicile Travail

A compléter éventuellement :

- Divorcé de Monsieur.....

suivant jugement du T.G.I. de, le

- Séparé de corps de Monsieur.....

suivant jugement du T.G.I. de le

- Veuve de Monsieur.....

décédé à, le

- *pour les personnes de nationalité étrangère, nous adresser une photocopie de votre carte de résident ou de séjour ou tout autre justificatif (passeport, carte d'identité...).*

Régime matrimonial

Lieu et date du mariage

Avez-vous établi un contrat de mariage : OUI NON

➔ Dans l'affirmative, merci de nous adresser une copie du contrat de mariage ou, si le régime a été modifié, une copie du changement de régime matrimonial.

Notaire du contrat Date du contrat

Régime adopté

PACS

Date et lieu d'enregistrement :

.....

Nous adresser une copie de la convention de PACS.

MERCI DE NOUS PRECISER LES ELEMENTS SUIVANTS

Prière d'entourer votre réponse :

Pour le donateur:

1) Avez-vous déjà fait des donations ? OUI NON

➔ Si oui :

- Merci de nous envoyer une copie de toutes les donations réalisées.

2) Avez-vous déjà effectué des dons manuels ? OUI NON

➔ Si oui : ont-ils été déclarés aux impôts ? OUI NON

- Merci de nous envoyer une copie du (des)
don(s) manuel(s)

3) Nombre d'enfants :

4) Que souhaitez-vous donner ?

a) Un bien immobilier OUI NON

➔ Si oui : avez-vous souscrit à un engagement fiscal
particulier (Périssol, de Robien, Scellier, ANAH ...) ? OUI NON

b) De l'argent liquide ? OUI NON

➔ Si oui : le chèque ou le virement sera-t-il à faire le jour
de la donation ? OUI NON

c) Des actions et/ou obligations ? OUI NON

➔ Ces titres sont-ils inscrits dans un PEA ? OUI NON

➔ Ces titres sont-ils inscrits dans une assurance-vie ? OUI NON

d) Des parts de société ? OUI NON

➔ Si oui : Merci de nous adresser une copie
des statuts et du Kbis.

e) Souhaitez-vous faire une donation :

- en nue-propriété : le donateur conserve l'usage et les revenus du bien loué. OUI NON

- en pleine propriété : le donateur transfère l'usage et les revenus du bien donné ainsi que la propriété. OUI NON

- en usufruit : le donateur transfère l'usage et les revenus du bien donné. OUI NON

5) Souhaitez-vous que la donation soit égalitaire entre les bénéficiaires ? OUI NON

6) Etes-vous imposable à l'impôt sur la fortune (ISF) ? OUI NON

➔ Si oui, merci de nous adresser une copie de votre dernière déclaration.

7) Doit-on prévoir à la charge des donataires des conditions particulières ?

- une reprise de prêt : OUI NON

- une interdiction de vendre ou d'hypothéquer pendant un certain temps : OUI NON

- une clause d'exclusion de communauté : OUI NON

- une clause de subrogation : OUI NON

- une clause de réversion d'usufruit au conjoint : OUI NON

8) Nous vous proposons d'inclure à l'acte **un droit de retour**, qui permet si le donataire décède avant le donateur et sans laisser d'enfant, que le bien donné revienne au donateur, sans impôt.

9) Les frais d'acte sont payés par le donateur : OUI NON

DONATAIRE 1 : QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL, A NOUS RETOURNER COMPLETE

MONSIEUR

NOM

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)

Lieu et date de naissance

Domicile actuel

Profession

Nationalité

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus .

Téléphone :

Domicile Travail

Portable

E-mail.....

Télécopie :

Domicile Travail

A compléter éventuellement :

- Divorcé de Madame

suivant jugement du T.G.I. de, le

- Séparé de corps de Madame

suivant jugement du T.G.I. de, le

- Veuf de Madame

décédée à, le

MADAME/MADEMOISELLE

NOM (de jeune fille).....

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)

Lieu et date de naissance

Domicile actuel

Profession

Nationalité

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus .
.....
.....

Téléphone :

Domicile Travail

Portable

E-mail.....

Télécopie :

Domicile Travail

A compléter éventuellement :

- Divorcé de Monsieur.....

suivant jugement du T.G.I. de, le

- Séparé de corps de Monsieur.....

suivant jugement du T.G.I. de le

- Veuve de Monsieur.....

décédé à, le

- *pour les personnes de nationalité étrangère, nous adresser une photocopie de votre carte de résident ou de séjour ou tout autre justificatif (passeport, carte d'identité...).*

Régime matrimonial

Lieu et date du mariage

Avez-vous établi un contrat de mariage : OUI NON

➔ Dans l'affirmative, merci de nous adresser une copie du contrat de mariage ou, si le régime a été modifié, une copie du changement de régime matrimonial.

Notaire du contrat Date du contrat

Régime adopté

PACS

Date et lieu d'enregistrement :

.....

Nous adresser une copie de la convention de PACS.

Nombre d'enfant(s)

DONATAIRE 2 : QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL, A NOUS RETOURNER COMPLETE

MONSIEUR

NOM

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)

Lieu et date de naissance

Domicile actuel

Profession

Nationalité

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus .

Téléphone :

Domicile Travail

Portable

E-mail.....

Télécopie :

Domicile Travail

A compléter éventuellement :

- Divorcé de Madame

suivant jugement du T.G.I. de, le

- Séparé de corps de Madame

suivant jugement du T.G.I. de, le

- Veuf de Madame

décédée à, le

MADAME/MADEMOISELLE

NOM (de jeune fille).....

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)

Lieu et date de naissance

Domicile actuel

Profession

Nationalité

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus .
.....
.....

Téléphone :

Domicile Travail

Portable

E-mail.....

Télécopie :

Domicile Travail

A compléter éventuellement :

- Divorcé de Monsieur.....

suivant jugement du T.G.I. de, le

- Séparé de corps de Monsieur.....

suivant jugement du T.G.I. de le

- Veuve de Monsieur.....

décédé à, le

- *pour les personnes de nationalité étrangère, nous adresser une photocopie de votre carte de résident ou de séjour ou tout autre justificatif (passeport, carte d'identité...).*

Régime matrimonial

Lieu et date du mariage

Avez-vous établi un contrat de mariage : OUI NON

➔ Dans l'affirmative, merci de nous adresser une copie du contrat de mariage ou, si le régime a été modifié, une copie du changement de régime matrimonial.

Notaire du contrat Date du contrat

Régime adopté

PACS

Date et lieu d'enregistrement :

.....

Nous adresser une copie de la convention de PACS.

Nombre d'enfant(s)

INFORMATIONS DES PARTIES

SUR LES FRAIS

En principe, les frais d'acte sont à payer par le **donataire**.

Mais dans la plupart des cas, les frais d'actes sont pris en charge par le **donateur**, et cela n'augmente pas la donation.

SUR LA PLUS-VALUE

Dans l'hypothèse d'une vente du bien donné, la valeur retenue pour la donation servira de base au calcul de plus-value, pour le donataire.

Il est donc important que la valeur retenue pour la donation corresponde à la réalité du marché immobilier, pour limiter la plus-value éventuelle.

DONATION ET AVANTAGE FISCAL

➔ Réaliser une donation permet d'organiser d'avance sa succession et de répartir ses biens entre ses héritiers (à égalité ou non entre eux).

➔ Réaliser une donation **en nue-propriété**, permet de transmettre des biens à ses héritiers, tout en gardant l'usage et les revenus du bien donné.

Cette donation n'a aucune incidence sur l'impôt sur la fortune (ISF) du donateur.

➔ Réaliser une donation permet de limiter les frais d'acte de la succession.

➔ Réaliser une donation permet de réduire les droits de succession.

➔ Réaliser une donation permet d'effacer toute plus-value.

➔ Réaliser **une donation en usufruit**, permet de réduire l'impôt sur la fortune (ISF) du donateur.