EMAILLE BRICARD NOTAIRES

224 rue Pierre Legrand - BP 10025 - 59007 LILLE CEDEX
T. +33 3 20 04 10 28 - E. accueil.59196@notaires.fr
www.emaille-bricard.notaires.fr

PIECES ET DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE DONATION

Le projet de faire une donation à un proche, suppose d'avoir une approche plus globale de votre situation patrimoniale, au regard des règles juridiques et fiscales.

L'audit complet de votre patrimoine nécessite un certain nombre d'éléments et d'informations que vous serez amené à communiquer au notaire lors de vos échanges.

Au premier rang de ces éléments figurent les renseignements relatifs au bien objet de la donation listés ci-après.

Ces éléments sont à nous remettre lors du rendez-vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous les adresser par courrier ou par courriel.

Pour vous aidez à les réunir, nous vous invitons à vous référer à cette liste.
Si vous ne parvenez pas à en obtenir certains, nous pourrons vous y aider.
N'hésitez pas à nous solliciter.

1. SITUATION FAMILIALE

Situation de celui / celle / ceux / celles qui donne(nt)
☐ Formulaire de renseignements ci-joint complété, daté et signé ;
☐ Copie de la carte d'identité ou passeport ou titre de séjour en cours de validité ;
☐ Relevé d'identité bancaire nominatif daté et signé ;
☐ Le cas échéant, copie de votre livret de famille ;
☐ Le cas échéant, copie du contrat de mariage ou convention de PACS.

Situation de celui / celle / ceux / celles qui reçoi(ven)t la donation
☐ Formulaire de renseignements ci-joint complété, daté et signé ;
☐ Copie de la carte d'identité ou passeport ou titre de séjour en cours de validité ;
☐ Le cas échéant, copie de votre livret de famille ;
☐ Le cas échéant, copie du contrat de mariage ou convention de PACS.

2. OBJET DE LA DONATION

Avez-vous effectué des donations ces 15 dernières années ?
Réponse :
☐ Non
☐ Oui, dans ce cas joindre la copie des dernières donations de moins de 15 ans

Si donation de somme d'argent
☐ Relevé d'identité bancaire personnel et nominatif daté et signé de la personne qui reçoit une somme d'argent. Si le compte est joint, veuillez indiquer *"bon pour ordre de verser les sommes me revenant personnellement sur ce compte joint"* et faire précéder votre signature, de vos prénoms et noms.

Si donation de bien(s) immobilier(s)
☐ Titre de propriété du ou des biens
☐ Estimation(s) déjà réalisée(s) *(facultatif - nous pourrons voir ensemble s'il est opportun que l'étude procède ou fasse procéder à une estimation)*

☐ Si le bien est en copropriété ou dans le périmètre d'une association syndicale : Coordonnées du syndic de copropriété ou du président de l'association syndicale et copie du dernier appel de charges
☐ Si le bien est loué, copie du bail et de la dernière quittance de loyer
☐ Si le bien fait l'objet d'un emprunt, copie de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement

Si donation de comptes-titres, portefeuille de valeurs mobilières ou autres placements
☐ Dernier relevé de votre compte
☐ Prénom, nom, adresse, courriel et téléphone de votre banquier ou gestionnaire :

Si donation de parts ou actions de société ou fonds de commerce
☐ Titre de propriété *(si les parts, actions, fonds acquis à titre onéreux ou gratuit)*
☐ dernier k-bis de la société
☐ statuts à jour de la société dont la copie est certifiée conforme par le gérant
☐ copie des comptes annuels du dernier exercice comptable
☐ Prénom, nom, adresse, courriel et téléphone de votre expert-comptable ou de votre interlocuteur au sein de cette société :

☐ Eventuellement, copie du pacte "*Dutreil*" en cours.

3. PROVISION SUR FRAIS D'ACTE

☐ Afin de nous permettre de procéder aux formalités préalables (consultation de fichiers publics payés, etc.), nous vous remercions de bien vouloir nous adresser une provision de 200 € par virement bancaire effectué sur le compte de l'Office en rappelant en référence vos prénom et nom :
IBAN : FR20 4003 1000 0100 0011 7614 R61
BIC : CDCGFRPPXXX
Cette somme sera déduite des frais d'acte, lors de la signature de l'acte.
Cette somme pourra être restituée à la personne en ayant fait l'avance, en cas de non conclusion de l'acte, déduction faite des sommes déjà engagées par l'office notarial.

4. MANDAT

☒ Le signataire des présentes charge la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée "EMAILLE BRICARD NOTAIRES" titulaire d'un office notarial à LILLE (Nord), 224 rue Pierre Legrand, de dresser un acte de donation et les formalités y afférentes ;
En conséquence, faire opérer toutes les formalités nécessaires à la réalisation de cette opération ;
Et par là même procéder à toute(s) notification(s), signer toutes pièces ;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et généralement faire le nécessaire.

5. DISPONIBILITES

Indiquez vos disponibilités récurrentes pour la tenue des prochains rendez-vous.
Plusieurs propositions, durant les horaires d'ouverture :
Jour(s) de préférence :
Heure(s) de préférence *(comptez environ 1h)* :

6. ENVOI DES ELEMENTS

Vous pouvez nous remettre ces éléments :
- lors de notre rendez-vous préalable à la signature avec le notaire
- au moyen d'un dépôt auprès de notre secrétariat
- en les adressant par e-mail
- en les adressant par courrier
- ou en les téléchargeant sur votre espace personnel accessible en cliquant ici ou via l'onglet Mon compte de notre site internet.

Il est conseillé pour la bonne organisation et la tenue du rendez-vous de nous adresser ces éléments au moins dix jours avant la date de signature souhaitée.

Prénom et nom _____

Fait à _____

Le _____

Signature :