

DONATIONS

Liste des informations et documents à fournir

Informations relatives aux personnes

Compléter la fiche d'état civil disponible sur le site

Informations relatives au patrimoine

I/ VOS AVOIRS NON FINANCIERS

a) Immobilier

	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1 ^{er} bien					
2 nd bien					
3 ^{ème} bien					
4 ^{ème} bien					

b) SCI patrimoniale

	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					

SPECHT NOTAIRES

28 Avenue Maréchal Leclerc 38 300 BOURGOIN-JALLIEU

04 37 03 92 54

laurent.specht@38182.notaires.fr

2									
3									
4									

c) Biens professionnels

	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					
2					
3					
4					

II/ VOS AVOIRS FINANCIERS

a) Comptes bancaires

	Nature	Désignation	Date d'ouverture	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1						
2						
3						
4						

a) Valeurs mobilières

	Nature	Désignation	Date d'ouverture	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1						
2						
3						
4						

b) Assurances vie

	Nature	Désignation	Date d'ouverture	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1						
2						

SPECHT NOTAIRES

28 Avenue Maréchal Leclerc 38 300 BOURGOIN-JALLIEU

04 37 03 92 54

laurent.specht@38182.notaires.fr

3						
4						

c) Epargne salariale

	Nature	Désignation	Date d'ouverture	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1						
2						
3						
4						

III/ VOS PASSIFS

	Nature	Type de prêt	Souscrit le	Montant emprunté	Durée du prêt	Taux d'intérêt
1						
2						
3						
4						

Documents à fournir

I/ CONCERNANT LE(S) DONATEUR(S)

a) **Identité**

- Copie du livret de famille (toutes les pages même non remplies)
- Copie du contrat de mariage ou du contrat de PACS (si pacsé ou marié)
- Copie recto /verso de la pièce d'identité

b) **Immeubles**

- Copie du ou des titre(s) de propriété du/des bien(s) objet de la donation
- Deux avis de valeurs de moins de deux mois pour chaque bien immobilier

SPECHT NOTAIRES

28 Avenue Maréchal Leclerc 38 300 BOURGOIN-JALLIEU

04 37 03 92 54

laurent.specht@38182.notaires.fr

c) Impôts

- Copie de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière

d) Pour les parts sociales

- Statuts de la société et Kbis à jour
- Valorisation effectuée par votre expert-comptable

e) Donations / dons effectués par le passé

- Copie de la donation entre époux s'il y en a une
- Copie des donations de moins de 15 ans

Nous vous remercions de nous informer si :

- Vous avez rédigés des testaments
- Des dons ont été faits mais n'ont pas été déclarés afin de procéder à leur régularisation

II/ CONCERNANT LE(S) DONATAIRE(S)

- Copie du livret de famille (toutes les pages même non remplies)
- Copie du contrat de mariage ou du contrat de PACS (si pacsé ou marié)
- Copie recto /verso de la pièce d'identité