



Me Julie LAFFONT, 98 avenue Charles de Gaulle, 42153 RIORGES
Tel : 04.77.78.19.26 Email : julie.laffont@notaires.fr

Liste des documents à fournir pour l'établissement d'une donation

Pour l'ensemble des dossiers de donation :

- Le questionnaire d'état civil,
- Livret de famille du donateur,
- La copie des pièces d'identité du(des) donateur(s) et donataire(s) donataire(s),
- La copie des actes de donations déjà faites par le(s) donateur(s) au(x) donataire(s) (dons manuels et/ou acte authentique)

Éléments à fournir pour une donation d' un immeuble :

- Le titre de propriété des biens donnés,
- Un avis de valeur établi par un professionnel
-

Éléments à fournir pour une donation de titres de société :

- La copie des statuts à jour,
- Une évaluation des titres par un expert-comptable,
- Le procès verbal de l'assemblée donnant agrément à la cession, s' il y a lieu,

Éléments à fournir pour une donation de valeurs mobilières

- Coordonnées de la banque et du gestionnaire du portefeuille,
- Le type de référence du compte ou contrat objet de la donation

Cette liste des pièces nécessaires est non exhaustive. Elle devra être adaptée en fonction de chaque dossier.

N'hésitez pas à contacter l'étude pour tout renseignement complémentaire au 04.77.78.19.26.