

DONATEUR(S): QUESTIONNAIRE D'ÉTAT CIVIL, À NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ

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. dele

- 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 PRÉCISER LES ÉLÉMENTS 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?

• 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)

DONATEUR 1 : QUESTIONNAIRE D'ÉTAT CIVIL, À NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ

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. dele

- 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)



DONATEUR 2: QUESTIONNAIRE D'ÉTAT CIVIL, À NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ

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. dele

- 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)

