**CHECK-LIST DONATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES**

**Documents à fournir à l’étude notariale**

* Copie de la carte d’identité de la personne qui souhaite donner (donateur)
* Copie du contrat de mariage du donateur
* Copie de la carte d’identité des personnes qui reçoivent la donation (les donataires)
* Copie du contrat de mariage des donataires
* Document décrivant la nature du bien donné
  + Titre de propriété et expertise éventuelle (si donation d’un immeuble)
  + Etat estimatif (si donation d’actions, d’un portefeuille-titres ou d’une créance)
  + Nom de l’organisme bancaire et numéro de compte (si donation de liquidités)

**Informations à fournir à l’étude notariale**

1. **Nom du(des) donateur(s)**
2. **Etat civil du donateur**
3. **Nom du (des) donataire(s)**
4. **Lien de parenté entre le donateur et le(s) donataire(s)**
5. **La donation est-elle considérée comme « une avance » sur l’héritage du donataire, ou est-elle destinée à avantager le donataire par rapport aux autres héritiers ?**

**En d’autres termes, la donation est-elle destinée à rompre l’égalité entre les enfants du donateur ?**

1. **Le donateur souhaite-il conserver l’usufruit du bien donné** *(= l’usage, les revenus, les intérêts, les dividendes, ou encore la possibilité d’occuper le bien, faculté de gestion ou de vente)***?**
2. **Le donateur souhaite-il insérer des charges ou des conditions particulières** *(ex : interdiction de vendre le bien donné, de l’apporter au conjoint, charge de rente, charge d’entretien ou soins médicaux, etc.)***?**

Exemple *[entourez]* :

* Charge de rente
* Clause de gestion
* Clause d’inaliénabilité
* Interdiction d’apport en régime matrimonial
* Clause de retour conventionnel (en cas de prédécès du donataire)

1. **Autre(s) modalité(s) importantes à prévoir ?**

**Les notaires et leurs collaborateurs sont à votre disposition pour toute question complémentaire.**