Préparer une donation chez le notaire

Commencez par déterminer le bien que vous souhaitez transmettre, à qui et à quel moment.

Identifier les biens et les bénéficiaires

Notez s’il s’agit d’une somme, d’un immeuble ou de droits sur un bien. Regroupez les informations sur les personnes concernées et les donations déjà faites.

Expliquer ce que vous souhaitez conserver

Si vous voulez continuer à occuper ou utiliser un bien, évoquez cet objectif avant de choisir la forme de la transmission.

Comparer les démarches

Demandez à l’étude la forme adaptée, les documents nécessaires et un détail des frais selon votre situation.

Exemple fictif

Thomas souhaite transmettre une partie de son patrimoine. Il demande à l’étude de comparer ses scénarios et leurs effets à moyen terme.

Préparer votre rendez-vous

Cochez les pièces disponibles et notez ce qu’il reste à demander à l’étude.

[ ]	**Biens concernés**	Liste des biens, estimation, pièces d’acquisition et informations sur les dettes éventuelles.
[ ]	**Bénéficiaires**	Liens de parenté, donations déjà effectuées et documents correspondants.
[ ]	**Objectif**	Transmission immédiate, maintien de l’usage ou du revenu, ou répartition entre plusieurs personnes.

Question à poser

Quelles options répondent à mon objectif, et quels actes ou déclarations faudra-t-il prévoir ?

Notes pour le rendez-vous

_____

_____

_____

Sources et repères

Référence du guide

Notaires de France · Clauses d’une donation

Informations générales pour préparer l’échange. Votre notaire vérifie les règles et les pièces applicables à votre situation.