

## LISTE DES PIÈCES POUR OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION

### ❖ ETAT- CIVIL

#### ✓ Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- Deux exemplaires originaux de l'extrait de l'acte décès** (document à demander à la mairie du lieu de décès). *Attention ce document est différent du bulletin de décès.*
- Livret de famille de la personne décédée**
- Livret de famille des héritiers** (*première page uniquement*)
- Fiche d'identité des héritiers** (questionnaire d'état-civil joint, à compléter pour chaque héritier)
- Numéro de sécurité social de la personne décédée**

#### ✓ Pièces à fournir si le défunt était concerné :

- Contrat de mariage de la personne décédée et/ou changement de régime matrimonial**
- Copie du Pacs et de la personne décédée**
- Copie du jugement de divorce de la personne décédée**
- Copie authentique de la donation entre époux**
- Original du testament laissé par la personne décédée**

### ❖ PATRIMOINE

#### ✓ Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- références bancaires** : adresse des banque et numéro du ou des comptes bancaires au nom du défunt et de son conjoint (compte propres à chacun et communs) – joindre un RIB de chaque établissement bancaire
- Liste des actions et titres placés hors des établissements bancaires ci-dessus**
- Liste des contrats d'assurance-vie et contrats assimilés souscrits par la personne décédée et de son conjoint commun en biens**
- Adresse des mutuelles auxquelles la personne décédée était affiliée** (fournir la carte d'adhérent ou le dernier relevé reçu)
- Adresse de l'employeur de la personne décédée** (fournir copie du dernier bulletin de salaire) **ou des caisses de retraite et numéros de pension** (fournir le dernier relevé reçu de chaque caisse).
- Carte grise des véhicules** immatriculés au nom de la personne décédée ou de son conjoint commun en biens
- Autres actifs mobiliers** (parts de société, mobilier de valeur, bateau...*pour les parts de sociétés : fournir un extrait k-bis et copie des statuts de la société*)
- Derniers avis d'imposition** (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière s'il y a lieu) **et dernière déclaration d'impôt sur le revenu et dernière déclaration d'impôt sur la fortune** si la personne décédée était assujettie
- Passifs divers** (sommes dues au décès : factures, emprunts en cours, cartes de paiement, de crédit type SOFINCO, COFINOGA ou autres, cautionnement donné par la personne décédée, aide sociale, prestation compensatoire, pension alimentaire....)
- Déclaration de succession du conjoint prédécédé**

#### ✓ Pièces à fournir si le défunt était propriétaire de biens immobiliers (maison, appartement, terrain...) :

- Titre de propriété des biens immobiliers appartenant à la personne décédée et son conjoint** (acte d'acquisition, attestation de propriété suite à un décès, donation, donation-partage, échange...)
- Règlement de copropriété** si le bien immobilier est soumis au statut de la copropriété

- ❑ **Bail en cours, dernière quittance de loyer** si le bien immobilier est loué (bail d'habitation, bail commercial...) et indication du montant du dépôt de garantie
- ❑ **Liste des travaux importants effectués sur l'immeuble** depuis son acquisition

Dossier suivi par :

## QUESTIONNAIRE D'ETAT-CIVIL

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....

Prénoms : .....

Date de naissance : ..... Lieu de naissance : .....

Profession : ..... Nationalité : .....

Si vous êtes (ou avez été) commerçant ou gérant de Société (joindre une copie de la pièce d'identité ou de la carte de N°RCS : ..... résident pour les étrangers) .....

Adresse : .....

Code postal : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ville : .....

Téléphone : domicile ..... bureau ..... portable .....

E-mail : .....

### Situation familiale :

- célibataire :
- avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur  
(joindre la copie de la convention de pacs et de la déclaration au greffe du Tribunal/certificat du Notaire)
  - avec signature d'un P.A.C.S. dissous  
(joindre la copie du certificat de dissolution du pacs du Greffe ou du Notaire)

- marié(e) :
- Date du mariage : .....
- Commune du mariage : ..... Code postal : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- sans contrat de mariage préalable à l'union
  - avec contrat de mariage (joindre une copie du contrat de mariage reçu par Notaire)  
Date du contrat de mariage : .....  
Régime adopté : .....
  - avec changement de régime matrimonial (joindre une copie du changement de régime matrimonial reçu par Notaire)  
Date du changement de régime matrimonial : .....  
Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : .....

- divorcé(e) de :
- en instance de divorce de :
- séparé(e) de corps de :
- Nom : ..... Prénoms : .....
- Jugement du Tribunal de : ..... Code postal : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

- Veuf (ve) de :
- Nom : ..... Prénoms : .....
- Date du décès : .....
- Commune du décès : ..... Code postal : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- Nom et ville du notaire ayant réglé la succession : .....

Nombre d'enfants : .....

- Abattements particuliers : personnes à charge (attestation domiciliation), handicapés, invalides (Carte d'invalidité)

Fait à : .....

Le : .....

Signature :

Conjoint – partenaire – co-indivisaire (merci de remplir le verso)



**CONJOINT – PARTENAIRE - CO-INDIVISAIRE**

**Nom :** ..... **Nom de jeune fille :** .....

**Prénoms :** .....

**Date de naissance :** ..... **Lieu de naissance :** .....

**Profession :** ..... **Nationalité :** .....

Si vous êtes (ou avez été) commerçant ou gérant de Société  
N°RCS : ..... *(joindre une copie de la pièce d'identité ou de la carte de résident pour les étrangers)*

**Adresse :** .....

**Code postal :** |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| **Ville :** .....

**Téléphone :** domicile..... bureau..... portable.....

**E-mail :** .....

**Situation familiale :**

- célibataire :
  - avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur  
*(joindre la copie de la convention de pacs et de la déclaration au greffe du Tribunal/certificat du Notaire)*
  - avec signature d'un P.A.C.S. dissous  
*(joindre la copie du certificat de dissolution du pacs du Greffe ou du Notaire)*

- marié(e) :  
Date du mariage : .....  
Commune du mariage : ..... Code postal : |\_| |\_| |\_| |\_| |\_|
  - sans contrat de mariage préalable à l'union
  - avec contrat de mariage *(joindre une copie du contrat de mariage reçu par Notaire)*  
Date du contrat de mariage : .....  
Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : .....
  - avec changement de régime matrimonial *(joindre une copie du changement de régime matrimonial reçu par Notaire)*  
Date du changement de régime matrimonial : .....  
Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : .....

- divorcé(e) de :
- en instance de divorce de :
- séparé(e) de corps de :  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de : ..... Code postal : |\_| |\_| |\_| |\_| |\_|

- Veuf (ve) de :  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Date du décès : .....  
Commune du décès : ..... Code postal : |\_| |\_| |\_| |\_| |\_|  
Nom et ville du notaire ayant réglé la succession : .....

Nombre d'enfants : .....

- Abattements particuliers : personnes à charge (attestation domiciliation), handicapés, invalides (Carte d'invalidité)

**Fait à :** .....

**Le :** .....

**Signature :**

**MENTION LEGALE D'INFORMATION**

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations, notamment au Service de la Publicité Foncière aux fins de publicité des actes et à des fins foncières, comptables et fiscales. Vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès du Correspondant " Informatique et Libertés " désigné par l'office : cpd-adsn@notaires.fr. Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de votre part auprès de l'office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.