

Béatrice CRENEAU-JABAUD Brigitte LATOUR Maud NONNI-  
François CHENEAU et Karen LEMOINE-VIEUX

Notaires associés  
10 Rue Carnot - BP 26 - 93136 NOISY LE SEC CEDEX  
Successors de Maîtres Bossy, Bourguet, Bernard et Dubreuil  
Tél : 01.49.42.41.40 - Fax : 01.48.46.07.23



## PIECES A FOURNIR

### SUCCESSION DE :

Date du décès :

### ETAT CIVIL

- L'acte de décès en ORIGINAL ( à demander à la Mairie du lieu de décès)
- Livret de famille de la personne décédée en ORIGINAL (si plusieurs mariage, fournir les livrets de famille de toutes les unions)
- Contrat de mariage de la personne décédée ou de son pacs
- Copie du jugement de divorce
- Livrets de famille des héritiers
- Contrat de mariage des héritiers
- Copie authentique de la donation entre époux

### ACTIFS BANCAIRES

- Numéros de tous les comptes bancaires (compte courant-PEL-Livrets-comptes titres...) et adresses des Banques (1) en France et à l'étranger (du défunt et du conjoint survivant en cas de régime de communauté) (si possible fournir un relevé de compte)
- Numéro et adresse du coffre fort ouvert dans une banque
- Attestation de valeur de cryptomonnaies acquises par la personne décédée (type « bitcoin ») et adresse de l'établissement détenteur français ou étranger (1)
- Contrat d'assurance-vie
  - souscrit avant le 20/11/1991 : exonération de droits
  - souscrit à partir du 20/11/1991 : seules les primes versées après le 70<sup>ème</sup> anniversaire du souscripteur sont taxables si leur total excède 30.500 euros (cet abattement de 30.500 euros est réparti entre les bénéficiaires au prorata de la part leur revenant aux termes des contrats)

### REVENUS DIVERS

- Indemnisation allouée à la personne décédée dans le cadre d'une procédure judiciaire (fournir le jugement)
- Coordonnées des caisses de retraites ou dernier bulletin de salaire

- Aides sociales perçues
- Copie de reconnaissance de dette si la personne décédée avait consenti un prêt non intégralement remboursé au décès (1)
- Contrats de location et dernière quittance de loyer (en tant que bailleur)

#### **ACTIFS IMMOBILIERS**

- Titres de propriété concernant tous les biens immobiliers (y compris garage, terrains, forêts, locaux commerciaux) appartenant au défunt (en pleine propriété, en indivision ou en nue propriété)
- Règlement de co-propriété

#### **VEHICULES**

- Carte grise (auto-moto-bateau) (1) et estimation

#### **SOCIETES**

- Copie des statuts à jour des sociétés dans lesquels la personne décédée détient des parts ou actions et dernier bilan (1).
- Copie de pacte d'associés
- Attestation comptable de la position du compte courant d'associé
- Copie de l'engagement de conservation des parts ou actions de société (engagement DUTREIL)

#### **FONDS DE COMMERCE-ARTISANAL-LIBERAL OU AGRICOLE**

- Acte d'acquisition du fonds de commerce, artisanal, agricole ou libéral, en France ou à l'étranger, copie du bail et des contrats d'exploitation, dernier bilan

#### **PASSIF**

- Dernier avertissement concernant l'impôt sur le revenu
- Taxes foncière et habitation
- I. F.I. (ancien ISF)
- Passifs divers (sommes dues au jour du décès)

- Copie des prêts en cours (immobilier-prêts à la consommation-crédit automobile...)
- Contrats de location et dernière quittance de loyer (en tant que preneur)
- Biens recueillis par succession ou donation par le défunt
- Donations antérieures consenties par le défunt (somme d'argent-immobilier-œuvres d'art)
  - moins de 15 ans
  - plus de 15 ans

(1) s'il s'agit du décès d'une personne mariée sous le régime de la communauté, fournir également les mêmes éléments pouvant figurer au nom du conjoint survivant.

***P.S. : A PREVOIR une provision sur frais à verser pour l'ouverture du dossier d'un montant de 400 €, règlement soit par chèque ou par carte bancaire au cours du rendez-vous.***



FRC/SEM

**QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL**

Titre de civilité \_\_\_\_\_  
Nom usuel \_\_\_\_\_  
Nom de jeune fille \_\_\_\_\_  
Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) \_\_\_\_\_  
Lieu de naissance \_\_\_\_\_  
Date de naissance \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Profession actuelle \_\_\_\_\_  
Profession précédente \_\_\_\_\_  
Nationalité \_\_\_\_\_  
Nom et prénoms du père \_\_\_\_\_  
Lieu de naissance \_\_\_\_\_  
Date de naissance \_\_\_\_\_  
Nom et prénoms de la mère \_\_\_\_\_  
Lieu de naissance \_\_\_\_\_  
Date de naissance \_\_\_\_\_

TEL : **Portable** \_\_\_\_\_ **Professionnel** \_\_\_\_\_  
**Domicile** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

- Divorcé(e) de :  
Tribunal qui a prononcé le divorce : \_\_\_\_\_  
Date du jugement de divorce : \_\_\_\_\_  
- Séparé(e) de corps de :  
Tribunal qui a prononcé la séparation de corps : \_\_\_\_\_  
Date du jugement de séparation de corps : \_\_\_\_\_  
- Veuf / Veuve de :  
Lieu et date du décès du conjoint : \_\_\_\_\_

POUR LES ETRANGERS, préciser :

- N° de carte de séjour de résident : \_\_\_\_\_
- Date de délivrance : \_\_\_\_\_
- Date d'entrée en France : \_\_\_\_\_
- Décret de naturalisation en date du : \_\_\_\_\_ Numéro : \_\_\_\_\_

**CONJOINT – PARTENAIRE – CONCUBIN <sup>(1)</sup>**

Titre de civilité \_\_\_\_\_  
Nom usuel \_\_\_\_\_  
Nom de jeune fille \_\_\_\_\_  
Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) \_\_\_\_\_  
Lieu de naissance \_\_\_\_\_  
Date de naissance \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Profession actuelle \_\_\_\_\_  
Profession précédente \_\_\_\_\_  
Nationalité \_\_\_\_\_  
Nom et prénoms du père \_\_\_\_\_  
Lieu de naissance \_\_\_\_\_  
Date de naissance \_\_\_\_\_  
Nom et prénoms de la mère \_\_\_\_\_  
Lieu de naissance \_\_\_\_\_

Date de naissance \_\_\_\_\_

TEL : **Portable** \_\_\_\_\_ **Professionnel** \_\_\_\_\_  
**Domicile** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

- Divorcé(e) de :

Tribunal qui a prononcé le divorce :

Date du jugement de divorce :

- Séparé(e) de corps de :

Tribunal qui a prononcé la séparation de corps :

Date du jugement de séparation de corps :

- Veuf / Veuve de :

Lieu et date du décès du conjoint :

POUR LES ETRANGERS, préciser :

- N° de carte de séjour de résident :
- Date de délivrance :
- Date d'entrée en France :
- Décret de naturalisation en date du :

Numéro :

### **REGIME MATRIMONIAL**

Lieu et date du mariage :

Contrat de mariage : OUI - NON <sup>(1)</sup>

Si OUI, préciser :

- . Régime adopté :
- . Date du contrat de mariage :
- . Nom et adresse du notaire :

Est-il intervenu un changement de ce régime : OUI - NON <sup>(1)</sup>

Si OUI nouveau régime :

Date :

### **PACS**

PACS : OUI - NON <sup>(1)</sup>

Si oui, date du contrat :

Si contrat authentique, indiquer :

. Nom et adresse du notaire :

Si contrat sous signature privée, indiquer :

. Tribunal de :

### **ENFANTS**

Nombre d'enfants :

### **CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES dont vous dépendez :**

<sup>(1)</sup> rayez la mention inutile.

#### **MENTION LÉGALE D'INFORMATION POUR LES FORMULAIRES DE COLLECTE DE DONNÉES**

*L'office notarial est le responsable des traitements de données de ses clients dont la finalité correspond à l'accomplissement de ses activités notariales, notamment de formalités d'actes.*

*La communication des données est obligatoire pour permettre au notaire d'accomplir ses diligences.*

*Certaines données descriptives et économiques permettent d'alimenter une base de données immobilière, déclarée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour assurer la production d'informations d'intérêt général.*

*Les données à caractère personnel recueillies sont traitées dans le strict respect du secret professionnel et ne sont pas transférées à des tiers autres que les partenaires habilités de l'office notarial et ceux concourant à l'établissement de statistiques d'intérêt général.*

*Conformément au chapitre V (section 2) de la loi n°78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant, d'un droit d'opposition (hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ce droit), d'un droit de modification, de correction, de mise à jour et d'effacement des données auprès du secrétariat de l'office notarial qui vous communiquera toute information à cette fin.*