

## QUESTIONNAIRE OUVERTURE DE SUCCESSION

### LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE

#### IDENTITE DU DEFUNT

Nom :

Prénom(s) :

Date de décès :

Dernier domicile connu:

Situation familiale du défunt :    Marié(e)    Célibataire    Divorcé(e)    Veuf(ve)    Pacsé(e)

Nom et prénoms du conjoint/partenaire :

Numéro de sécurité sociale :

#### CONCERNANT L'ETAT CIVIL DU DEFUNT

##### *Document(s) à nous fournir :*

- \* Copie intégrale de l'acte de décès
- \* Copie intégrale du ou des Livret(s) de famille du défunt (jusqu'à la dernière page)

##### *Si le défunt était concerné :*

- \* Contrat de mariage/changement de régime matrimonial
- \* Copie de la convention de PACS et certificat d'enregistrement
- \* Donation entre époux
- \* Original du testament
- \* Si le défunt était veuf, copie des actes établis lors du règlement de la succession de l'époux prédécédé (à l'exception de ceux réalisés à l'étude)

#### CONCERNANT L'ETAT CIVIL DES HERITIERS

En cas de dévolution successorale simple, merci de nous préciser les nom, prénom et qualité de chacun des héritier(s)

*Ex : MARTIN Louis, enfant du défunt . Ne pas omettre le conjoint survivant*

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Questionnaire d'état civil pour chacun des héritiers (*si aucun acte n'a été régularisé à l'étude par l'héritier au cours des 5 dernières années ou si une modification doit être portée à notre connaissance*)
- \* Copie de la carte d'identité ou du passeport de chacun des héritiers.
- \* RIB des héritiers (Merci d'apposer votre signature et la date sur le RIB)
- \* Mandat successoral au profit de l'étude signé

***Si l'un de ses héritiers est décédé :***

- \* L'acte de notoriété établi au décès ou le nom du notaire en charge de la succession
- \* A défaut, copie intégrale de l'acte de décès et livret de famille de la personne décédée.

***Si l'un de ses héritiers est sous une mesure de protection :***

- \* Le jugement d'ouverture (et l'éventuelle prorogation) de la mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle

**CONCERNANT LE(S) DONATION(S) / DON(S) MANUELS CONSENTIS PAR LE DEFUNT**

Le défunt avait-il consenti :

- \* Une ou plusieurs donation(s)/donation-partage :    OUI    NON    Ne sait pas

***Document(s) à nous fournir :***

Si oui merci de nous fournir la copie du ou des actes concerné(s)

- \* Un ou plusieurs don(s) manuel(s) :    OUI    NON    Ne sait pas

Si oui celui-ci a-t-il été enregistré auprès du Centre des Impôts compétent?    OUI    NON    Ne sait pas

***Document(s) à nous fournir :***

Dans l'affirmative merci de nous fournir la copie du ou des formulaire(s) enregistré(s) aux Impôts. A défaut merci de nous préciser pour chacun des dons concernés : le montant/la date du don/le bénéficiaire

**CONCERNANT LES SUCCESSIONS ET OU DONATION(S) RECUE(S) PAR LE DEFUNT OU SON CONJOINT**

**CES RENSEIGNEMENTS NE DOIVENT ETRE REMPLIS QUE SI LE DEFUNT ETAIT MARIE SOUS UN REGIME DE COMMUNAUTÉ**

**POUR LE DEFUNT :**

Le **DEFUNT** avait-il reçu :

- \* Une ou plusieurs **SUCCESSION(S)** au cours du mariage :    OUI    NON    Ne sait pas

Si oui merci de nous préciser pour chacune des successions concernées (Nom et prénom du défunt, date de décès et nom et commune du Notaire en charge de la succession)

*Ex : MARTIN Jean-Pierre, décédé le 01-01-1982 – Me CHARLET, Puiseaux*

- \* Une ou plusieurs **DONATION(S)** au cours du mariage :    OUI    NON    Ne sait pas

Si oui merci de nous préciser pour chacune des donation concernée (Nom et commune du Notaire qui a reçu la donation et la date de la donation, Nom(s) et prénom(s) du/des donateur(s))

*Ex : Donation-partage Me FALCOZ, Beaune la Rolande, le 15/06/96 par M et Mme MARTIN*

**POUR LE CONJOINT SURVIVANT :**

Le **CONJOINT DU DEFUNT** avait-il reçu :

\* Une ou plusieurs **SUCCESSION(S)** au cours du mariage : OUI NON Ne sait pas

Si oui merci de nous préciser pour chacune des successions concernées (Nom et prénom du défunt, date de décès et nom et commune du Notaire en charge de la succession)

*Ex : MARTIN Jean-Pierre, décédé le 01-01-1982 – Me CHARLET, Puisseaux*

\* Une ou plusieurs **DONATION(S)** au cours du mariage : OUI NON Ne sait pas

Si oui merci de nous préciser pour chacune des donation concernée (Nom et commune du Notaire qui a reçu la donation et la date de la donation, Nom(s) et prénom(s) du/des donateur(s))

*Ex : Donation-partage Me FALCOZ, Beaune la Rolande, le 15/06/96 par M et Mme MARTIN*

***Document(s) à nous fournir :*** Merci de nous fournir

\* Pour les successions reçues par le défunt ou le conjoint : la copie de la déclaration de succession, de l'éventuel partage et le relevé du compte du Notaire

\* Pour les donations reçues par le défunt ou le conjoint la ou les donation(s) ou don(s) concerné(es)

**CONCERNANT LE PATRIMOINE MOBILIER DU DEFUNT**

**CAISSE DE RETRAITE / EMPLOYEUR**

\* Noms et adresses des caisses de retraite (Nom de la caisse et adresse)

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Pour chaque caisse de retraite, joindre le dernier bulletin reçu
- \* Si la personne décédée était salariée : copie d'un bulletin de salaire

**ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS**

\* Noms et adresses (ville uniquement) des établissements bancaires de la personne décédée **et de son conjoint** (Nom de la banque)

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Les deux derniers relevés des comptes courants pour chacune des banques

**ASSURANCES-VIE**

\* Noms et adresses (ville) des compagnies d'assurances vie **SOUSCRITES PAR LE DEFUNT**

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Le dernier relevé de chacun des contrats souscrits par le défunt

**VEHICULE(S)**

Lister les véhicules, y compris ceux du conjoint en cas de mariage en communauté et nous indiquer, à défaut de nous fournir un avis de valeur, la Marque, le modèle, la finition et le kilométrage.

*Ex : PEUGEOT 208 finition Allure kilométrage : 89.650km*

***\* Document(s) à nous fournir :***

- \* Carte grise du ou des véhicule(s), **y compris ceux du conjoint** en cas de mariage en communauté.
- \* Avis de valeur du véhicule ou à défaut nous indiquer les éléments ci-dessus demandés pour nous permettre de sortir une côte ARGUS
- \* Justificatif d'assurance

**SOCIETE(S) DANS LA(ES)QUELLE(S) LE DEFUNT OU SON CONJOINT EST ASSOCIE OU FONDS DE COMMERCE/AGRICOLE EXPLOITE**

Merci de nous préciser le nom de la société/ du fonds de commerce, son siège social.

*Ex : Société TERRA NOTAIRES, Puisseaux*

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Statuts de(s) la société(s) mis à jour.
- \* Dernier bilan et adresse de l'expert comptable + valorisation de la société/ valeur du compte courant d'associé
- \* Si les parts sociales ou le fonds de commerce a été acquis : titre d'acquisition

**MUTUELLE**

Nom de la mutuelle du défunt

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Joindre la carte de mutuelle du défunt

**CONCERNANT LE PATRIMOINE IMMOBILIER**

**BIEN(S) BÂTI(S)**

\* Merci de nous préciser l'adresse du bien – son affectation (résidence principale/secondaire/bien locatif/bien vide), les mentions du titres de propriété

*Ex : Beaune la Rolande (45), 9 Mail Sud, résidence principale, Acquisition Me FALCOZ 12-04-1979*

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Titre(s) de propriété(s)
- \* Si une construction a été effectuée sur un terrain acquis par le défunt ou le couple : permis de construire et certificat de conformité
- \* Prêts immobiliers en cours avec tableau d'amortissement
- \* Justificatif d'assurance habitation
- \* Si le bien est en copropriété ou dans un lotissement : nom et adresse du syndic ou du président de l'association syndicale libre.
- \* Si le bien est loué : copie du bail, dernière quittance de loyer, montant du dépôt de garantie ou adresse du gestionnaire.

**BIEN(S) NON BÂTI(S)**

\* Merci de nous préciser la commune, le type de bien (terrain à bâtir, bois, terre, étang), le nom du locataire les mentions du titres de propriété si possible. Vous pouvez grouper les articles par commune et par type.

*Ex : Beaune la Rolande (45), plusieurs parcelles de terre, exploitées par M. XXX, remembrement de 2011.*

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Titre(s) de propriété ou procès verbal de remembrement
- \* Dernier(s) fermage(s) afférant(s) aux parcelle(s) louée(s)
- \* Plan de gestion pour les bois si concerné.

**CONCERNANT LE PASSIF**

***Document(s) à nous fournir :***

- \* Facture des pompes funèbres
- \* Dernière déclaration impôts sur le revenu + dernier avis d'impôt sur le revenu
- \* Taxe(s) foncière(s), taxe d'habitation, impôt sur la fortune immobilière, taxe sur les logements vacants.
- \* Pour déduction fiscale : Facture(s) dûe(s) au jour du décès mais non encore réglée(s) ou devis approuvé(s) non réglé(s)
- \* Pour répartition entre les héritiers si nécessaire : facture réglée par l'un des héritiers
- \* Offre de prêt et tableau d'amortissement pour tout(s) prêt(s) en cours
- \* Adresse de la maison de retraite + montant du dépôt de garantie déposé et dernière facture reçue

**OBSERVATION(S) PARTICULIERE(S) DONT VOUS SOUHAITERIEZ NOUS FAIRE PART**

Nous vous remercions de bien vouloir remplir intégralement ce document et nous le retourner par mail ou courrier accompagné des pièces justificatives pour nous permettre de constituer le dossier.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail : [contact@terra.notaires.fr](mailto:contact@terra.notaires.fr)

Fait à

Le

Signé de