



N. Bonnaud-Choukroun & D. Darniche

Notaires Associés

36 Rue Féray, 91 100 Corbeil-Essonnes

Tel : 01 60 75 35 36

accueil.91004@notaires.fr

<http://bonnaud-choukroun-darniche-corbeil-essonne.notaires.fr>

 Parking à l'intérieur de la propriété 



Étude équipée de la visio conférence



Rendez-vous :

- ☐ fixé le _____ à _____, en l'office.
☐ à fixer

OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION

Ce questionnaire doit permettre au notaire de gérer au mieux votre dossier. Il lui permet également de vous conseiller utilement en attirant son attention sur telle ou telle particularité de votre opération.

Lors du rendez-vous, dont la date est fixée ci-dessus, il vous sera demandé, pour la constitution du dossier, une provision de 450 EUR,

PIECES CONCERNANT LE DEFUNT :

- ☐ Original de l'extrait d'acte de décès
- ☐ Copie du/des livret(s) de famille du défunt
- ☐ Contrat de mariage du défunt,
- ☐ Jugement(s) de divorce ou de séparation de corps du défunt
- ☐ Donation entre époux
- ☐ Testament que le défunt aurait pu rédiger,

PIECES CONCERNANT CHAQUE HERITIER :

- ☐ Copie du livret de famille
(copie de la page indiquant le mariage et la naissance de chaque enfant)
- ☐ En cas de contrat de mariage : copie complète du contrat
- ☐ Copie recto-verso de la Carte Nationale d'Identité
- ☐ Fiche jointe au présent questionnaire, dûment complétée
(à reproduire autant de fois que nécessaire)
- ☐ RIB du compte sur lequel nous **pourrions** vous faire parvenir des fonds
(en l'absence de conjoint survivant, notamment) **et sur lequel vous**
apposerez votre signature

ELEMENTS DU PATRIMOINE DU DEFUNT :

- ☐ Un RIB ou un relevé de compte concernant chacune des banques ou Caisse d'Epargne, auprès de laquelle est ouvert au moins un compte (compte-chèque, compte d'épargne ou portefeuille de valeurs mobilières) ouvert au nom du défunt, de son conjoint ou encore conjointement au nom des deux,
- ☐ Tout renseignement ou document concernant des créances éventuellement dues au défunt et/ou à son conjoint,
- ☐ Liste des différentes caisses de retraite auxquelles le défunt était affilié, avec pour chacune d'elles : coordonnées postales et n° d'identifiant (ou encore copie du dernier courrier émanant de chacune d'elles)
- ☐ **Pour chaque bien immobilier :**
 - ▶ Titre de propriété,
 - ▶ Bail, coordonnées du gérant et dernier compte-rendu de gestion,
 - ▶ Dernier appel de charges de copropriété, (à défaut : coordonnées du syndic)
- ☐ **Pour chaque véhicule :**
 - ▶ Copie de la carte grise
 - ▶ Estimation du véhicule (d'après la cote argus ou avis de valeur d'un professionnel)
- ☐ **Pour un fonds de commerce :**
 - ▶ Titre de propriété,
 - ▶ Evaluation du fonds
 - ▶ Coordonnées du comptable
- ☐ **Pour chaque société dans laquelle le défunt et/ou son conjoint étai(en)t associé(s) :**
 - ▶ Statuts et KBis,
 - ▶ Evaluation de la société
 - ▶ Coordonnées du comptable

ELEMENTS CONCERNANT LES DETTES DEFUNT :

- ☐ **Tout renseignement concernant les impôts :**
 - ▶ Copie de la dernière déclaration d'impôt sur le revenu
 - ▶ Copie du dernier avis d'imposition, tiers provisionnels ou avis de mensualisation
 - ▶ Copie des dernières taxes d'habitation et/ou foncières
 - ▶ Copie de la dernière déclaration ISF
- ☐ **Pour les autres dettes :**
 - ▶ copie du/des tableau(x) d'amortissement des emprunts en cours,
 - ▶ tout renseignement concernant les aides dont aurait pu bénéficier le défunt (aide sociale, aide versée par le Département, la CAF ou caisses de retraite ...)

ELEMENTS DU PATRIMOINE DU DEFUNT :

- **Donations faites par le défunt et/ou son conjoint :**
 - ▶ Copie des dons manuels déclarés au Service des impôts,
 - ▶ Copie des donations faites par actes notariés

- **Renseignements sur les donations ou successions recueillies par le défunt et/ou son conjoint pendant le mariage, ainsi que sur toute vente de bien(s) propre(s) ayant appartenu au défunt.**

- **Assurance(s)-vie souscrites par le défunt :**
 - ▶ Original du contrat de souscription,
 - ▶ Dernier relevé de situation adressé par la Compagnie d'assurance,
 - ▶ Le cas échéant, courrier adressé par la Compagnie d'assurance, indiquant les démarches à effectuer pour obtenir le remboursement.

- **Assurance(s)-vie souscrites par le conjoint survivant (en cas de mariage sous le régime de la communauté de biens meubles et acquis ou réduite aux acquis)**

En vertu des règles du Code civil, dès lors que les primes d'assurance ont été payées avec des fonds communs, il doit être tenu compte de la valeur du contrat au jour du décès, lequel constitue un actif de communauté qui doit être déclaré à l'administration fiscale.

Vous voudrez bien fournir le dernier relevé de situation adressé par la Compagnie d'assurance concernant les contrats au nom du conjoint marié sous le régime de la communauté.

ATTENTION - A défaut de déclarer ces contrats, l'administration pourra procéder à un redressement de la succession (jusqu'au 31 décembre de la sixième année après le décès) et les conséquences fiscales s'y attachant (majoration et intérêts de retard)

RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL POUR CHAQUE HERITIER :

1

Nom Prénoms

Profession Situation de famille

Adresse

.....

Téléphone : - domicile :

- portable :

- travail :

E-mail

Si nécessaire êtes vous d'accord pour recevoir un courrier recommandé électronique ? ☐ OUI ☐ NON

Lien de parenté avec le défunt

Ne pas omettre de joindre la copie de la carte d'identité ou de résident, du livret de famille et du contrat de mariage

.....

2

Nom Prénoms

Profession Situation de famille

Adresse

.....

Téléphone : - domicile :

- portable :

- travail :

E-mail

Si nécessaire êtes vous d'accord pour recevoir un courrier recommandé électronique ? ☐ OUI ☐ NON

Lien de parenté avec le défunt

Ne pas omettre de joindre la copie de la carte d'identité ou de résident, du livret de famille et du contrat de mariage

« 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. À cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations. En vertu des articles 38 et suivants de la loi précitée, vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès du présent office notarial. »

RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL POUR CHAQUE HERITIER :

3

Nom Prénoms

Profession Situation de famille

Adresse

.....

Téléphone : - domicile :

- portable :

- travail :

E-mail

Si nécessaire êtes vous d'accord pour recevoir un courrier recommandé électronique ? ☐ OUI ☐ NON

Lien de parenté avec le défunt

Ne pas omettre de joindre la copie de la carte d'identité ou de résident, du livret de famille et du contrat de mariage

.....

4

Nom Prénoms

Profession Situation de famille

Adresse

.....

Téléphone : - domicile :

- portable :

- travail :

E-mail

Si nécessaire êtes vous d'accord pour recevoir un courrier recommandé électronique ? ☐ OUI ☐ NON

Lien de parenté avec le défunt

Ne pas omettre de joindre la copie de la carte d'identité ou de résident, du livret de famille et du contrat de mariage

« 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. À cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations. En vertu des articles 38 et suivants de la loi précitée, vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès du présent office notarial. »

RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL POUR CHAQUE HERITIER :

5

Nom Prénoms

Profession Situation de famille

Adresse

.....

Téléphone : - domicile :

- portable :

- travail :

E-mail

Si nécessaire êtes vous d'accord pour recevoir un courrier recommandé électronique ? ☐ OUI ☐ NON

Lien de parenté avec le défunt

Ne pas omettre de joindre la copie de la carte d'identité ou de résident, du livret de famille et du contrat de mariage

.....

6

Nom Prénoms

Profession Situation de famille

Adresse

.....

Téléphone : - domicile :

- portable :

- travail :

E-mail

Si nécessaire êtes vous d'accord pour recevoir un courrier recommandé électronique ? ☐ OUI ☐ NON

Lien de parenté avec le défunt

Ne pas omettre de joindre la copie de la carte d'identité ou de résident, du livret de famille et du contrat de mariage

« 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. À cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations. En vertu des articles 38 et suivants de la loi précitée, vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès du présent office notarial. »