

# Liste de documents à fournir pour l'ouverture d'une succession



## Concernant la personne décédée

### Identité

- Copie intégrale de l'acte de décès (certifiée par l'officier d'Etat-civil)
- Copie du livret de famille et du précédent livret en cas de remariage (jusqu'à la page suivant celle de la naissance du dernier enfant)
- Copie du contrat de mariage ou du contrat de PACS
- Copie recto /verso de la pièce d'identité

### Caisse de retraite

- Noms et adresses des caisses de retraite
- Copie des pensions et retraite

### Salarié / non salarié

- Si la personne décédée était salariée : copie d'un bulletin de salaire
- Si la personne décédée était travailleur non salarié : extrait Registre

### Etablissements bancaires et financiers

- Noms et adresses des établissements bancaires de la personne décédée et de son conjoint
- Nature et n° des comptes, placements et livrets de la personne décédée et de son conjoint
- Fourniture des RIB et des derniers relevés de compte pour chaque banque

### Assurances-vie

- Noms et adresses des compagnies d'assurance
- Nature et numéros des contrats de la personne décédée et de son conjoint

### Véhicules

- Carte grise des véhicules, y compris ceux du conjoint en cas de mariage en communauté
- Justificatif d'assurance

### Passif / sommes dues

- Factures à régler ou réglées par les héritiers après le décès et prêts à la consommation
- Facture des frais d'obsèques
- Taxes foncières, taxe d'habitation, impôt sur le revenu et impôt sur la fortune immobilière

### Immeubles

- Titre(s) de propriété
- Si construction 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

### Aide sociale: la personne décédée bénéficiait-elle d'une allocation ?

- Si le défunt bénéficiait d'une aide sociale quelconque, merci de nous indiquer le nom et l'adresse de l'organisme qui versait cette aide

### Dispositions de la personne décédée

- Existe-t-il un testament ou une donation entre époux ?

### Donations et/ou successions consenties et/ou reçues par la personne décédée

- Copie des donations ou don(s) consentis par la personne décédée, quelle que soit la date de la disposition
- Donations ou successions recueillies par la personne décédée ou son conjoint : tous documents en votre possession à ce sujet

### Si la personne décédée était veuve

- Copie des actes établis lors de la première succession

## Concernant les héritiers

### Identité

- Livret(s) de famille des héritiers, nature du régime matrimonial en cas de contrat de mariage ou copie du contrat en cas de PACS
- Professions, adresses, numéros de téléphone et courriel des héritiers (questionnaire ci-joint)
- Photocopie recto /verso de la pièce d'identité des héritiers
- Photocopie du RIB des héritiers (Merci d'apposer votre signature sur le RIB)

### Si l'un de ses héritiers est décédé

- Copie intégrale de l'acte de décès et le cas échéant la copie des actes établis ou le nom du notaire en charge de la succession

### Si l'un de ses héritiers est sous curatelle ou tutelle

- Fournir le jugement ayant placé la personne sous ce régime

# Liste de documents à fournir pour l'ouverture d'une succession



## Questionnaire à compléter

### Conjoint

NOM ..... Prénoms .....

Adresse et code postal .....

Profession ..... Nationalité .....

Portable ..... Fixe ..... Email .....

### 1<sup>er</sup> enfant

NOM ..... Prénoms .....

Adresse et code postal .....

Profession ..... Nationalité .....

Portable ..... Fixe ..... Email .....

Célibataire  Pacs  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)

### 2<sup>ème</sup> enfant

NOM ..... Prénoms .....

Adresse et code postal .....

Profession ..... Nationalité .....

Portable ..... Fixe ..... Email .....

Célibataire  Pacs  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)

### 3<sup>ème</sup> enfant

NOM ..... Prénoms .....

Adresse et code postal .....

Profession ..... Nationalité .....

Portable ..... Fixe ..... Email .....

Célibataire  Pacs  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)

### 4<sup>ème</sup> enfant

NOM ..... Prénoms .....

Adresse et code postal .....

Profession ..... Nationalité .....

Portable ..... Fixe ..... Email .....

Célibataire  Pacs  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)

### 5<sup>ème</sup> enfant

NOM ..... Prénoms .....

Adresse et code postal .....

Profession ..... Nationalité .....

Portable ..... Fixe ..... Email .....

Célibataire  Pacs  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)

Nous collectons et traitons vos données personnelles pour l'accomplissement des activités notariales. En conséquence, vos données sont susceptibles d'être transférées notamment aux administrations ou partenaires légalement habilités. Les données vous concernant sont conservées 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. Vous pouvez accéder aux données vous concernant directement, demander la rectification ou l'effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits en nous écrivant aux coordonnées suivantes : SCP GAGNAIRE ASSOCIES NOTAIRES 9 rue de la République 69330 MEYZIEU ou [gagnaire-associes@notaires.fr](mailto:gagnaire-associes@notaires.fr) ou au délégué à la protection des données à l'adresse [cil@notaires.fr](mailto:cil@notaires.fr).