

Succession : Le premier rendez-vous chez le Notaire

Afin d'ouvrir & de régler La Succession, le Notaire a besoin de nombreux renseignements et documents :

- **L'original de l'Acte de décès**
 - **Le Livret de Famille** : copie de la page identifiant le défunt et son conjoint et les pages identifiant tous les enfants, plus la page vierge suivante (exemple si le défunt avait deux enfants mettre aussi la copie de la page du troisième enfant),
 - **Photocopie des Cartes d'Identité des Héritiers**
 - Une copie du **contrat de Mariage** du défunt ou du **PACS**
 - A défaut d'enfant : nous remettre une copie du livret de famille des parents du défunt identifiant ces derniers et les frères et sœurs éventuels (plus la page vierge suivante),
 - Copie des **Donations entre époux**
 - L'original du **Testament** (ou nous fournir tout renseignement utile concernant la possibilité de l'existence de testaments ou donations entre époux)
-

- **Le n° de sécurité sociale** du défunt : Très important, il est essentiel de venir avec,

Concernant le défunt

- Profession :
- Adresse :
- Villes où a vécu le défunt :
- Nationalité :
- Date du Mariage :
- Lieux de Mariage :
- Régime matrimonial :
- Notaire ayant reçu le Contrat de Mariage :
- Date du Contrat de Mariage :
- Le défunt a-t-il des enfants :

- Si le défunt a un enfant déjà décédé, celui-ci avait-il des enfants ?
- Le défunt a-t-il désigné des légataires ? :
- Le défunt a-t-il encore un père et/ou une mère :
- Le défunt a-t-il des frères & sœurs :
- Le défunt a-t-il des neveux ou nièces :
- Le défunt a-t-il des grands parents, arrière grands-parents encore vivant :
- Le défunt a-t-il des oncles ou tantes, des cousins, ou encore des enfants de ces derniers :

Concernant le Patrimoine du Défunt

- Le défunt était-il Propriétaire :
- Le Nom de la Commune où sont situés lesdits biens immobiliers :

- S'il s'agit d'un bien en Copropriété merci de nous indiquer l'adresse du syndic :

Il est indispensable de nous communiquer la valeur de ces Biens Immobiliers, nous restons à votre disposition pour une estimation immobilière dont le cout varie en fonction du nombre de biens immobiliers et de leur situation géographique puisque notre agent immobilier se déplacera pour cette estimation.

Si possible, nous préciser s'il s'agit de terrain non bâti, d'un terrain constructible, d'une maison individuelle, d'un appartement, d'un bien situé en lotissement...

Si possible de préciser la désignation cadastrale de chacun des biens dont le défunt était propriétaire :

Pour établir l'acte d'Attestation Immobilière, il est indispensable de nous fournir le titre de propriété du défunt. Si vous êtes dans l'impossibilité de nous le fournir et s'il n'est pas à l'étude, nous serons dans l'obligation d'en demander une copie au Service de la Publicité foncière qui nous facture cette demande 14 euros par titre de propriété et qui nécessite plus de temps.

- Les Comptes Bancaires du défunt et du Conjoint :

NOM & ADRESSE :

NOM & ADRESSE :

NOM & ADRESSE :

NOM & ADRESSE :

- Les caisses de Retraite :

NOM & ADRESSE :

NOM & ADRESSE :

NOM & ADRESSE :

NOM & ADRESSE :

NUMERO DE SECURITE SOCIALE :

- Nom & adresse de son employeur :

.....

- Les véhicules & leur valeur au jour du décès :

.....

- Les parts sociales & fonds de commerce appartenant au défunt & leur valeur :

.....

.....

- Il faut ajouter ci-dessous toute autre source de revenus du défunt ou tout autre bien lui appartenant et sa valeur :

.....

.....

- Les aides sociales : il est très important de me faire savoir si le défunt percevait des aides d'un quelconque organisme, en effet dans certains cas ces organismes peuvent réclamer le remboursement des sommes versées. Si vous acceptez la Succession, vous serez alors tenu de rembourser ces sommes sur votre patrimoine personnel. Noter ci-dessous toutes les aides perçues par le défunt :

.....

.....

.....

.....

.....

- **Les autres passifs** : il s'agit de porter à ma connaissance toutes sommes dues par le défunt, mais qu'il n'avait pas encore payé au jour de son décès :

.....
.....

- Si le défunt était en **maison de retraite** : Nom & adresse :

.....
.....

- Si le défunt était **hospitalisé** : Nom & adresse :

.....
.....

- Les **impôts** éventuels restant dû par le défunt (IR, ISF, Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe d'ordure ménagère, eau, assainissement ...)

.....
.....

- Les **employés** du défunt : si celui-ci était adhérent au CESU vous devrez faire toutes les démarches nécessaires. Concernant la succession, vous devez me faire connaître les salaires et autres sommes restant dues par le défunt.

.....
.....

- **LES DONATIONS** : Il est également nécessaire de rappeler & déclarer toutes les donations qui vous ont été consenties par le défunt, merci de noter ci-dessous l'ensemble de ces donations même si elles ont été faites à l'étude. Le défaut d'information sur ces donations à l'administration fiscale dans la déclaration de succession entraînera un redressement :

Date de la Donation :

Bénéficiaire : **Montant** :

Les récompenses & créances éventuelles, de manière générale, il faut me révéler tous les échanges entre les biens propres de chacun des époux et/ou ceux de la communauté existant entre les époux : (exemple : héritage ou donation reçu par un des époux qui serait tombé dans la communauté, frais de succession payés par la communauté, travaux ou prix de vente d'un bien propre payé par la communauté) :

.....
.....
.....

Concernant les Héritiers

Nom : Qualité (enfant, époux.):

Prénoms (2^{ème} & 3^{ème}):

Date & lieu de Naissance :

Date & lieu du Mariage ou PACS :

Régime matrimonial :

Notaire qui a reçu le Contrat de Mariage ou PACS, ville du Notaire et Date du contrat :

Profession :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse Mail :

Nationalité :

Nom : Qualité (enfant, époux.):

Prénoms (2^{ème} & 3^{ème}):

Date & lieu de Naissance :

Date & lieu du Mariage ou PACS :

Régime matrimonial :

Notaire qui a reçu le Contrat de Mariage ou PACS, ville du Notaire et Date du contrat :

Profession :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse Mail :

Nationalité :

Nom : *Qualité (enfant, époux..):*

Prénoms (2^{ème} & 3^{ème}):

Date & lieu de Naissance :

Date & lieu du Mariage ou PACS :

.....

Régime matrimonial :

Notaire qui a reçu le Contrat de Mariage ou PACS, ville du Notaire et Date du contrat :

.....

Profession :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse Mail :

Nationalité :

.....

Nom : *Qualité (enfant, époux..):*

Prénoms (2^{ème} & 3^{ème}):

Date & lieu de Naissance :

Date & lieu du Mariage ou PACS :

.....

Régime matrimonial :

Notaire qui a reçu le Contrat de Mariage ou PACS, ville du Notaire et Date du contrat :

.....

Profession :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse Mail :

Nationalité :

.....