

Notaires :

Fabien **GROLLEMUND**
Franck **BAGNERES**
Bertrand **PATOT**
Mattea **ONGARO**
Sandy **SPAGNOLO-LAPIERRE**

Tel : 04.74.71.60.10

Mail : etude69094.leboisdoingt@notaires.fr

**OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION - LISTE DES PIÈCES À
FOURNIR POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS**

Concernant le défunt

- ☐ Extrait d'acte de décès ou bulletin de décès ;
- ☐ Livret de famille (si plusieurs livrets, les fournir tous) ;
- ☐ Testament(s) connu(s) ;
- ☐ Contrat de mariage (si concerné) ;

Concernant les héritiers

- ☐ Le questionnaire d'état civil ci-dessous rempli ;
- ☐ RIB ;
- ☐ Carte d'identité ou passeport ;
- ☐ Contrat de mariage (si concerné) ;

Concernant le patrimoine

- ☐ Numéros du ou des comptes bancaires et livrets et adresses des banques ou établissements financiers (1) ;
- ☐ Copie des pensions ou retraites ou bulletin de salaire ou identité du comptable de la personne décédée (1) ;
- ☐ Si bien(s) immobilier(s) : titre(s) de propriété complet(s) + 2 avis de valeur établis par agences immobilières ;
- ☐ Coordonnées du syndic ;
- ☐ Contrats de location et coordonnées de la Régie ;
- ☐ Carte grise du ou des véhicules automobiles et avis de valeur (1) ;
- ☐ Contrats d'assurance-vie ;
- ☐ Numéro de Sécurité Sociale & Numéro fiscal du Défunt ;
- ☐ Liste des Caisses de retraite & Mutuelles ;
- ☐ Aides sociales perçues ;
- ☐ Dernier avertissement et déclaration concernant l'impôt sur le revenu, l'IFI et la CSG ;
- ☐ Impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation) ;
- ☐ Dettes éventuelles dues au jour du décès (emprunt bancaire ou autre(s) dette(s)) ;
- ☐ Donations antérieures effectuées par la personne décédée (date, montant, bénéficiaire(s) et copie(s) de l'acte(s) de donation).
- ☐ Versement d'une provision de 300,00 euros à l'ordre de l'office notarial à l'effet de couvrir les frais des premières pièces demandées (par CB ou virement) ;

(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.

ANNEXE - 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	_____
Nationalité	_____

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 ⁽¹⁾

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	_____
Nationalité	_____

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 ⁽¹⁾
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 ⁽¹⁾
Si OUI nouveau régime :

Date :

PACS

PACS : OUI - NON ⁽¹⁾
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 :

⁽¹⁾ rayez la mention inutile.

Mention sur la protection des données personnelles : vos données personnelles font l'objet d'un traitement par l'office notarial, ci-après dénommé « Responsable de traitement », pour l'accomplissement des activités notariales, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. La collecte de ces données est indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte. Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'être transférées notamment aux destinataires suivants : les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.) ; les établissements financiers concernés ; les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales ; le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les données vous concernant sont conservées 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement auprès du Responsable de traitement aux coordonnées suivantes : Etude de Maîtres Fabien GROlLEMUND, Franck BAGNERES et Bertrand PATOT, Notaires associés à VAL D'OINGT (Rhône), 208 Rue de la Petite Gare. Courriel : etude69094.leboisdoingt@notaires.fr . ou de son délégué à la protection des données à l'adresse cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également 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.