



SELARL GILLES ROY
NOTAIRE
29 rue du Commerce
BP 11
37160 DESCARTES

Tél 02.47.59.72.25 / Fax 02.47.59.80.23
Mail : office.roy.descartes@notaires.fr

LISTE DES PIÈCES ET INFORMATIONS A REUNIR POUR L'OUVERTURE
DU DOSSIER DE SUCCESSION

- Extrait de l'acte de décès du défunt
- Copie complète du livret de famille du défunt (page suivant le dernier enfant né incluse). Si plusieurs livrets, les fournir également
- Copie du contrat de mariage de la personne décédée, de son contrat de pacs ou de son jugement de divorce
- Copie de la donation entre époux (pas nécessaire pour le second décès)
- Testament que le défunt aurait pu faire
- Copie des éventuelles donations effectuées par la personne décédée
- Questionnaire ci-joint complété par l'époux survivant, chaque héritier et légataire, avec copie complète du livret de famille, carte d'identité recto-verso ou passeport, contrat de mariage, contrat de PACS, jugement de divorce, selon la situation de chacun
- RIB du conjoint survivant et de tous les héritiers, avec signature sur le RIB par le titulaire
- Nom de chacune des banques où est ouvert un compte au nom du défunt ou de son conjoint en cas de communauté
- Tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt ou son conjoint (en cas de communauté)
- Nom et adresse de chacune des caisses de retraite du défunt
- Dans la mesure du possible, copie des pensions ou retraites ou bulletin de salaire de la personne décédée
- Détail des immeubles, appartements et terrains possédés
- Copie des titres de propriété : acte d'acquisition, partage, donation, attestation de propriété immobilière si héritage
- Si appartement : identité et coordonnées du syndic
- Copie des cartes grises de tous les véhicules appartenant au défunt et/ou à son conjoint en cas de communauté
- Tous renseignements concernant les dettes du défunt (prêts en cours, facture frais d'obsèques, cautionnement)
- Dernier avis d'impôt sur le revenu
- Dernier avis de taxe foncière des biens immobiliers
- Dernier avis de taxe d'habitation des biens immobiliers
- Tous contrat de location (habitation, bail rural, commercial)
- Si société civile immobilière : copie des statuts de la SCI

QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL

Nom : Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance Lieu de naissance :

Profession : Nationalité :
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse :

Code Postal : [][][][][] Ville :

Téléphone domicile : travail : portable :

E-mail :

 Célibataire :

- avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur *(Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)*
- avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

 Marié(e) :

Date du mariage :
 Commune Code Postal : [][][][]

Contrat de Mariage *(joindre une copie du contrat)* Régime adopté :
 Nom et résidence du Notaire : Date :

Changement de régime matrimonial *(joindre une copie du contrat)* Régime adopté :
 Nom et résidence du Notaire : Date :

 Divorcé(e) de : **En instance de divorce de :** **Séparé(e) de corps de :**

Nom : Prénoms :

Jugement du Tribunal de *(ville)* : Date :

 Veuf (ve) de :

Nom : Prénoms :

CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE

Nom : Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance Lieu de naissance :

Profession : Nationalité :
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse :

Code Postal : [][][][][] Ville :

Téléphone domicile : travail : portable :

E-mail :

 Célibataire :

- avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur *(Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)*
- avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

 Marié(e) :

Date du mariage :
 Commune Code Postal : [][][][]

Contrat de Mariage *(joindre une copie du contrat)* Régime adopté :
 Nom et résidence du Notaire : Date :

Changement de régime matrimonial *(joindre une copie du contrat)* Régime adopté :
 Nom et résidence du Notaire : Date :

 Divorcé(e) de : **En instance de divorce de :** **Séparé(e) de corps de :**

Nom : Prénoms :

Jugement du Tribunal de *(ville)* : Date :

 Veuf (ve) de :

Nom : Prénoms :

Mention légale d'information pour les formulaires de collecte de données L'office notarial est le responsable des traitements de données de ses clients dont la finalité correspond à l'accomplissement de ses activités notariales, notamment de formalités d'actes. La communication des données est obligatoire pour permettre au notaire d'accomplir ses diligences. Certaines données descriptives et économiques permettent d'alimenter une base de données immobilière, déclarée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour assurer la production d'informations d'intérêt général. Les données à caractère personnel recueillies sont traitées dans le strict respect du secret professionnel et ne sont pas transférées à des tiers autres que les partenaires habilités de l'office notarial et ceux concourant à l'établissement de statistiques d'intérêt général. Conformément au chapitre V (section 2) de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant, d'un droit d'opposition (hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ce droit), d'un droit de modification, de correction, de mise à jour et d'effacement des données auprès de l'Office Notarial (via le Correspondant « Informatique et Libertés » désigné par l'office).