

Questionnaire succession

Ce questionnaire doit permettre au notaire de régler au mieux la succession. Il permet également au notaire de vous conseiller utilement en attirant son attention sur telle ou telle particularité de votre situation.

Etat-civil du défunt

Nom : Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Profession : Nationalité :

Adresse :

Code postal : [][][][][] Ville :

Situation matrimoniale du défunt

Célibataire Pacsé(e) Date du pacs :

Marié(e)

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

Contrat de Mariage : NON OUI Régime adopté :

Nom et résidence du Notaire : Date :

Changement de régime matrimonial : NON OUI Régime adopté :

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 : Nom de jeune fille :

Prénoms :

Etat-civil du conjoint ou partenaire pacsé

Nom : Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Profession : Nationalité :

Adresse :

Code postal : [][][][][] Ville :

Téléphone domicile : portable :

E-mail.....

QUESTIONS PREALABLES**CADRE RESERVE AU NOTAIRE****Existe-t-il un testament ?** NON OUI (*joindre copie du testament*) Ne sait pas**Existe-t-il une donation entre époux (également appelée donation au dernier vivant) ?** NON OUI (*copie de la donation entre époux*) Ne sait pas**Existe-t-il un contrat de mariage?** NON OUI (*copie du contrat de mariage*) Ne sait pas**Des dons manuels de sommes d'argent ont-ils été consentis par le défunt ?** NON OUI

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Dans l'affirmative, ont-ils été déclarés au centre des impôts ? NON OUI (*copie à fournir*)**Des donations notariées ont-elles été consenties par le défunt ?** NON OUI (*fournir une copie de chaque donation*)

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Date de la donation : _____ Montant _____ Donataire _____

Le défunt ou son conjoint commun en biens avait-il souscrit un engagement de conservation des bois pendant 30 ans ? NON OUI (*fournir la copie de cet engagement*)

ACTIFS BANCAIRES

CADRE RESERVE AU NOTAIRE

Liste des banques françaises et étrangères dans lesquelles le défunt et son conjoint commun en biens avaient des comptes : **(fournir relevés de comptes)**

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____

Le défunt ou son conjoint commun en biens avaient-ils un coffre-fort ?

NON OUI

(si oui préciser le nom de la banque) : _____

Existe-t-il une assurance-vie au nom du défunt en France ou à l'étranger ?

NON OUI **(fournir relevés de comptes)**

Compagnie d'assurance-vie : _____ N° de contrat _____

Les héritiers sont-ils bénéficiaires de ces assurances-vie ?

NON OUI NE SAIT PAS

Existe-t-il une assurance-vie au nom du conjoint survivant en France ou à l'étranger ?

NON OUI NE SAIT PAS

Existe-t-il un contrat de capitalisation au nom du défunt ou de son conjoint en France ou à l'étranger ?

NON OUI NE SAIT PAS

Des lingots d'or appartiennent-ils au défunt ou à son conjoint commun en biens ?

NON OUI NE SAIT PAS

Le défunt ou son conjoint commun en biens avait-il investi dans de la monnaie cryptée (bitcoins, etc.)

NON OUI NE SAIT PAS

(coordonnées de l'établissement détenteur du compte) : _____

VEHICULES

Liste des véhicules, motos, bateaux possédés par le défunt ou son conjoint commun en biens (sont exclus les véhicules en leasing) **(fournir une copie de chaque grise) :**

Marque _____ Modèle _____ Immatriculation _____

C. Fonds de commerce, artisanal, libéral ou agricole

Le défunt ou son conjoint commun en biens possédait-il un fonds de commerce, fonds artisanal, fonds agricole, fonds libéral en France ou à l'étranger ?

NON OUI (fournir l'acte d'achat du fonds, le dernier bilan, le bail commercial, la copie de tous les contrats d'exploitation)

D. Actif divers

Le défunt était-il en activité au moment de son décès ?

NON OUI (fournir les coordonnées de l'employeur et le dernier bulletin de salaire)

Employeur : _____

Le défunt ou son conjoint commun en biens avait-il prêté de l'argent à une personne qui le lui doit toujours ?

NON OUI (fournir la copie de la reconnaissance de dette)

Le défunt ou le conjoint commun en biens était-il titulaire d'une créance résultant d'une condamnation judiciaire ?

NON OUI (copie du jugement)

Des loyers impayés étaient-ils dus au défunt ou à son conjoint commun en biens ?

NON OUI (copie du bail et montant du loyer impayé)

Des aides au reboisement restent-elles dues au défunt ou à son conjoint commun en biens ?

NON OUI (fournir la copie de cette aide)

Le défunt ou son conjoint survivant possédait-il des œuvres d'art d'une valeur importante ?

NON OUI

Le défunt a-t-il perçu des indemnités versées aux victimes de l'amiante ?

NON OUI (fournir le justificatif des versements)

E. Retraite - Pensions civiles et militaires

NON OUI (Fournir derniers relevés de prestations des organismes concernés)

Caisse de retraite : _____ N° identification _____

F. Sécurité sociale

N° de sécurité sociale :

PASSIF

Le défunt avait-il des emprunts en cours (crédits consommation, prêts bancaires ou familial) ?

NON OUI (*nom des organismes*)

Dans l'affirmative, l'emprunt est-il garanti par une assurance-décès ?

NON OUI (*fournir la copie des contrats de prêts*)

Le défunt s'était-il porté caution d'une personne ?

NON OUI

Le défunt était-il l'objet d'un redressement fiscal ? ou de l'Urssaf ?

NON OUI (*copie de la notification de redressement*)

Le défunt avait-il des factures impayées ?

NON OUI (*fournir les factures*)

Le défunt avait-il un salarié à domicile ?

NON OUI

Le défunt devait-il encore à ses enfants leur part dans les comptes bancaires hérités du conjoint prédécédé ?

NON OUI

ou dans le prix de vente d'un bien indivis que le défunt aurait conservé en totalité (créance de restitution au titre d'un quasi-usufruit légal ou conventionnel) ?

NON OUI

Le défunt était-il locataire d'un bien ?

NON OUI

Le défunt percevait-il des aides financières de la part du Conseil départemental ou d'autres organismes ?

NON OUI (*Préciser le type d'aide*)

Le défunt était-il imposable à l'impôt sur les revenus ?

NON OUI (*fournir le dernier avis d'imposition, documents de prélèvement, crédit d'impôt*)

Le défunt était-il assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?

NON OUI (*copie de la dernière déclaration d'IFI*)

Le défunt était-il à jour de ses impôts locaux ?

NON OUI (*fournir la copie des derniers avis de taxe d'habitation, de taxe foncière*)

QUESTIONS PATRIMONIALES

A. Couple marié sous un régime communautaire

Le défunt marié sous un régime communautaire avait-il reçu des biens ou une somme d'argent par donation ou en provenance d'un héritage ?

NON OUI (*fournir l'acte de donation ou de succession*)

Le conjoint survivant marié sous un régime communautaire avait-il reçu des biens ou une somme d'argent par donation ou en provenance d'un héritage ?

NON OUI (*fournir l'acte de donation ou de succession*)

Le défunt marié sous un régime communautaire avait-il avant son mariage d'importantes économies bancaires ?

NON OUI (*retrouver la nature des comptes, les montants et le nom de la banque*)

Le défunt marié sous la communauté a-t-il vendu durant son mariage un bien qui provenait d'un héritage ou d'une donation ?

NON OUI (*retrouver l'acte de vente*)

Le conjoint survivant marié sous la communauté a-t-il vendu durant son mariage un bien qui provenait d'un héritage ou d'une donation

NON OUI (*retrouver l'acte de vente*)

Le défunt marié sous la communauté a-t-il investi de l'argent provenant de la vente de ses biens personnels (provenant d'un héritage ou d'une donation ou possédés avant le mariage) ou de ses économies personnelles (provenant d'un héritage, d'une donation ou possédés avant le mariage) dans la réalisation de travaux sur un bien immobilier commun, dans l'achat d'un bien commun (immeuble, parts de société, fonds de commerce, etc.)

NON OUI (*retrouver la facture payée avec ces fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres*)

Le conjoint marié sous la communauté a-t-il investi de l'argent provenant de la vente de ses biens personnels (provenant d'un héritage ou d'une donation ou possédés avant le mariage) ou de ses économies personnelles (provenant d'un héritage, d'une

donation ou possédées avant le mariage) dans la réalisation de travaux sur un bien immobilier commun, dans l'achat d'un bien commun (immeuble, parts de société, fonds de commerce, etc.)

NON OUI (retrouver la facture payée avec ces fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres)

B. Couple marié sous un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts

Le défunt marié sous un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts a-t-il financé avec son argent l'achat d'un bien appartenant à son conjoint ou des travaux dans celui-ci ou investi dans son entreprise ?

NON OUI (retrouver la facture payée avec ses fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres)

Le conjoint marié sous un régime de séparation de biens ou la participation aux acquêts a-t-il financé avec son argent l'achat d'un bien appartenant au défunt ou des travaux dans celui-ci ou dans son entreprise ?

NON OUI (retrouver la facture payée avec ses fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres)

Signataire :

Nom

Prénom