Aurélien ALLARY
Notaire

2 rue du Renard
76000 ROUEN
02 78 77 62 96
aurelien.allary@notaires.fr

OUVERTURE DE DOSSIER DE SUCCESSION
Liste des documents et informations à fournir

Etat-civil

- extrait d'acte de décès (original),
- livret de famille du défunt, le cas échéant,
- livret de famille des parents du défunt,
- contrat de mariage ou contrat de PACS, le cas échéant,
- copie des cartes d'identité ou des passeports de l'ensemble des héritiers et le cas échéant, de leurs livret de famille, contrat de mariage ou contrat de PACS,
- questionnaire ci-après dument complété par chacun des héritiers/ légataires,

Dispositions de dernières volontés

- acte de donation entre époux consentie par le défunt, le cas échéant,
- testament, le cas échéant,

Biens immobiliers

- titre(s) de propriété complet(s) (acte(s) par le(s)quel(s) le défunt et/ ou son conjoint, en cas de communauté, sont devenus propriétaire de bien(s) immobilier(s)),
- baux et renseignements sur les locations consenties, le cas échéant,
- évaluation au jour du décès de la valeur de ces biens immobiliers,

Véhicules

- carte grise (certificat d'immatriculation) de tous véhicules ayant appartenu au défunt et/ ou à son conjoint en cas de communauté,
- évaluation au jour du décès de la valeur de ces véhicules,

Actifs financiers

- nom et coordonnées des organismes bancaires auprès desquels le défunt et/ ou son conjoint survivant, en cas de communauté, détenaient des comptes (comptes joints y compris) :

Nom de la banque	Coordonnées de l'agence affiliée

- nom et coordonnées des organismes d'assurance auprès desquels le défunt avait souscrit des contrats d'assurance-vie :

Nom de l'assurance	Coordonnées de l'agence affiliée

- tous autres actifs financiers détenus par le défunt et/ ou son conjoint,
- tous renseignements ou documents concernant des créances du défunt et/ ou son conjoint, en cas de communauté,

Fonds de commerce

- titre de propriété complet (acte par lequel le défunt et/ ou son conjoint, en cas de communauté, sont devenus propriétaire du fonds de commerce),
- K-bis du fonds de commerce,
- évaluation au jour du décès de la valeur du fonds de commerce (à voir avec l'expert-comptable),
- bail des locaux dans lesquels le fonds est exercé, le cas échéant,

Parts sociales ou actions

- titre de propriété complet (acte par lequel le défunt et/ ou son conjoint, en cas de communauté, sont devenus propriétaire de ces parts ou actions),
- statuts de la société,

- K-bis de la société,
- évaluation au jour du décès de la valeur des parts ou actions (à voir avec l'expert-comptable),

Passif

- nom et coordonnées des organismes (notamment caisses de retraite) auprès desquels le défunt et/ ou son conjoint survivant, en cas de communauté, avaient ou pouvaient avoir des dettes :

Nom de l'organisme	Coordonnées

- toutes factures acquittées après le décès et pour une dépense antérieure au décès,
- coordonnées des centre des impôts auxquels le défunt et/ ou son conjoint survivant, en cas de communauté, été affiliés,
- nom et coordonnées des organismes bancaires auprès desquels le défunt et/ ou son conjoint survivant, en cas de communauté, avaient souscrit un emprunt :

Nom de la banque	Coordonnées de l'agence affiliée

- tous renseignements sur les secours dont aurait pu bénéficier le défunt au titre de l'Aide sociale, ou du Fonds national de solidarité,

Donations consenties par le défunt de son vivant

- copie des actes ou simples déclarations de donations consenties par le défunt.

Etude de Maître Aurélien ALLARY
Notaire à ROUEN (Seine-Maritime), 2 rue du Renard

ETAT-CIVIL
Nom de famille :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Né(e) à (ville et département) :
Date de naissance :
Nationalité :
Domicile :
Profession :

Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Téléphone travail :
E-mail :

Conjoint ou partenaire
Nom du conjoint :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Né(e) à (ville et département) :
Date de naissance :
Nationalité :
Domicile :
Profession :

Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Téléphone travail :
E-mail :

Cocher la case vous concernant :

☐ **CÉLIBAT**

☐ **PACS (le cas échéant, joindre une copie du contrat de PACS)**
Tribunal de grande instance, mairie ou notaire (nom + ville et département) :
Date du pacs :

☐ **MARIAGE**
Mairie de (ville et département) :
Date du mariage civil :

Contrat de mariage (le cas échéant, joindre une copie du contrat de mariage)
Nom et ville du notaire :
Date du contrat de mariage :
Régime adopté :

Modification du régime matrimonial (le cas échéant, joindre une copie du contrat de changement de régime)
Nom et ville du notaire :
Date de l'acte :
Nouveau régime adopté :
Homologation par le tribunal de (ville et département) + date :

☐ **VEUVAGE**
Nom et prénoms de l'époux prédécédé :
Date du décès :

☐ **DIVORCE ou SÉPARATION DE CORPS**
Nom et prénoms de l'ex-conjoint :
Date du jugement de divorce ou de séparation de corps :
Tribunal de grande instance de :