



**SARL CINTAS ET DETRIEUX NOTAIRES ASSOCIES**  
**34 rue Gambetta**  
**33190 LA REOLE**  
**05.56.61.25.75**  
**contact.33090@notaires.fr**

## **Questionnaire d'ouverture de dossier de succession**

### **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.....

## **Etat-civil des héritiers**

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....  
Prénoms : .....  
Date de naissance : ..... Lieu de naissance : .....  
Profession : ..... Nationalité : .....  
Adresse : .....  
Code postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....  
Téléphone domicile : .....portable : .....  
E-mail.....  
Lien de parenté avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....  
Prénoms : .....  
Date de naissance : ..... Lieu de naissance : .....  
Profession : ..... Nationalité : .....  
Adresse : .....  
Code postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....  
Téléphone domicile : .....portable : .....  
E-mail.....  
Lien de parenté avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....  
Prénoms : .....  
Date de naissance : ..... Lieu de naissance : .....  
Profession : ..... Nationalité : .....  
Adresse : .....  
Code postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....  
Téléphone domicile : .....portable : .....  
E-mail.....  
Lien de parenté avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....

Prénoms : .....

Date de naissance : ..... Lieu de naissance : .....

Profession : ..... Nationalité : .....

Adresse : .....

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

Téléphone domicile : .....portable : .....

E-mail.....

Lien de parenté avec le défunt : .....

## QUESTIONS PREALABLES

### 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 _____ |

## 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 \_\_\_\_\_

Compagnie d'assurance-vie : \_\_\_\_\_ N° de contrat \_\_\_\_\_

Compagnie d'assurance-vie : \_\_\_\_\_ N° de contrat \_\_\_\_\_

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 carte grise) :**

Marque \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_ Immatriculation \_\_\_\_\_

Marque \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_ Immatriculation \_\_\_\_\_

Marque \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_ Immatriculation \_\_\_\_\_

Marque \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_ Immatriculation \_\_\_\_\_

## PATRIMOINE IMMOBILIER

### A. Patrimoine immobilier

Liste des biens immobiliers (maison, appartement, local commercial, forêts, terres agricoles...) possédés par le défunt (même en indivision en France ou à l'étranger)

**(fournir les titres de propriété de chacun et la copie des contrats de location) :**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### B. Sociétés civiles ou commerciales

Liste des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, françaises ou étrangères, possédées par le défunt **(fournir une copie des statuts à jour et du dernier bilan) :**

---

---

---

---

---

**Le défunt avait-il souscrit un engagement fiscal de conservation de parts ou actions de société durant un certain nombre d'années ?**

☐ NON ☐ OUI **(fournir la copie de cet engagement)**

**Le défunt avait-il signé un pacte d'associé ? (convention signée entre associés en dehors des statuts, relative aux parts ou actions)**

☐ NON ☐ OUI **(fournir la copie de ce pacte)**

**Le défunt ou son conjoint commun en biens possédait-il un compte-courant d'associé dans une société ?**

☐ NON ☐ OUI **(attestation du montant par le comptable)**

**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/arrachages de vignes restent-elles dues au défunt ou à son conjoint commun en biens ou ont-ils perçus ces aides pour des biens qu'ils détiennent toujours ?**

☐ NON ☐ OUI *(fournir la copie de cette aide)*

**Le défunt ou son conjoint survivant possédait-il du mobilier et /ou 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 \_\_\_\_\_

Caisse de retraite : \_\_\_\_\_ N° identification \_\_\_\_\_

Caisse de retraite : \_\_\_\_\_ N° identification \_\_\_\_\_

Caisse de retraite : \_\_\_\_\_ N° identification \_\_\_\_\_

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 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)

---

---

---

---

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