



Confluence, Immeuble Arabesk, 1<sup>er</sup> étage  
 2 rue Charles Baudelaire 69002 LYON  
 04.12.04.26.58  
 aubertin-darse-confluence@notaires.fr

Pièces à fournir  
**SUCCESSION**

| LIBELLE   |   | Défunt | Héritiers          |
|---|---|--------|--------------------|
|   | Acte de décès <u>original</u> , pas de transcription  | ✓      |                    |
|   | Copie intégrale acte de naissance du défunt   | ✓      |                    |
|   | Copie intégrale acte de mariage du défunt   | ✓      |                    |
|   | Livret(s) de famille complet(s), y compris les pages vierges (original/aux à présenter au rendez- vous)   | ✓      | ✓                  |
|   | Questionnaire d'état civil <u>complété</u> (formulaire accessible ci-après)   |        | ✓                  |
|   | Pièce d'identité en cours de validité ou titre de résidence en France   |        | ✓                  |
|   | Copie contrat de mariage, du changement de régime matrimonial avec homologation ou copie du contrat de PACS   | ✓      | ✓                  |
|   | Copie du jugement de divorce ou de séparation de corps  | ✓      |                    |
|   | Copie jugement ou acte constatant la possession d'état  |        | ✓                  |
|   | Copie carte d'invalidité, jugement ou mesure de protection des personnes vulnérables, mandat de protection future                                     | ✓      | ✓                  |
|   | RIB signé par le(s) titulaire(s) du compte  |        | ✓                  |
| LIBERALITES (donations/testaments) CONSENTIES PAR : |   | Défunt | Conjoint survivant |
|   | Copie authentique(1) de la donation entre époux (au dernier vivant)   | ✓      |                    |
|   | Testaments originaux laissés par le défunt  | ✓      |                    |
|   | Copie des donations antérieures + avis de valeur ou expertise(2) et/ou copie des déclarations de dons manuels enregistrés auprès des services fiscaux | ✓      | ✓                  |

(1) Copie de l'acte comportant le Sceau du notaire.

(2) Il convient de faire évaluer le bien donné tel qu'il existait au jour de la donation. Par exemple : terrain donné en 1990 puis construction édifiée par le donataire, seul le terrain doit faire l'objet d'une évaluation actualisée, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. En cas de doute, l'office répondra à vos interrogations. Lister les améliorations apportées au bien par le donataire.



Confluence, Immeuble Arabesk, 1<sup>er</sup> étage  
 2 rue Charles Baudelaire 69002 LYON  
 04.12.04.26.58  
 aubertin-darse-confluence@notaires.fr

Pièces à fournir  
**SUCCESSION**

| ACTIF  |   | Défunt | Conjoint survivant |
|--|---|--------|--------------------|
| <b>Biens immobiliers</b>                           |   |        |                    |
|  | <i>Titre(s) de propriété complet(s), y compris les biens détenus en indivision</i>  | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Règlements de copropriété et coordonnées syndic ou association syndicale libre (ASL)</i>                               | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Contrats de location et montant actuel des loyers</i>  | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Avis de valeur ou expertise (évaluation arrêtée à la date du décès)</i>  | ✓      | ✓                  |
| <b>Biens mobiliers</b>                             |   |        |                    |
|  | <i>RIB et derniers relevés de comptes (toutes banques, tous comptes individuels, joints, indivis)</i>                     | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Statuts des sociétés, à jour</i>   | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Actes de cessions de parts sociales ou d'actions + évaluation</i>  | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Coordonnées du comptable et de l'expert-comptable</i>  |        |                    |
|  | <i>Copie bail commercial, professionnel, location- gérance</i>  | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Contrats d'assurance- vie (contrats de souscription ou derniers relevés), contrats d'assurance frais d'obsèques...</i> | ✓      |                    |
|  | <i>Caisses de retraite (régimes spéciaux et complémentaires) : copie des derniers courriers reçus</i>                     | ✓      |                    |
|  | <i>Adresse de l'employeur + copie du dernier bulletin de salaire</i>  | ✓      |                    |
|  | <i>Copies des cartes d'immatriculation des véhicules</i>  | ✓      | ✓                  |
| <b>Biens recueillis par succession et donation</b> |   |        |                    |
|  | <i>Copie des déclarations de succession</i>   | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Copie des donations reçues</i>   | ✓      | ✓                  |
| <b>Actif divers</b>                                |   |        |                    |
|  | <i>Contrat d'assurance bijoux, objets d'art ou de collection</i>  | ✓      | ✓                  |
|  | <i>Titres de propriété biens divers et évaluations (bateaux, fonds de commerce...)</i>                                    | ✓      | ✓                  |



*Confluence, Immeuble Arabesk, 1<sup>er</sup> étage  
2 rue Charles Baudelaire 69002 LYON*

*04.12.04.26.58*

*aubertin-darse-confluence@notaires.fr*

Pièces à fournir  
**SUCCESSION**

| PASSIF |  | Défunt | Conjoint survivant |
|--------|--|--------|--------------------|
|        | <i>Prêts bancaires</i>   | ✓      | ✓                  |
|        | <i>Justificatifs des aides sociales allouées au défunt</i>   | ✓      |                    |
|        | <i>Frais de dernière maladie non pris en charge par l'assurance maladie principale et complémentaire (frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, etc)</i> | ✓      |                    |
|        | <i>Facture des pompes funèbres, contrat de concession funéraire</i>  | ✓      |                    |
|        | <i>Jugement ayant condamné le défunt au paiement de dommages et intérêts</i>   | ✓      |                    |
|        | <i>Solde de tout compte d'un employé du défunt licencié du fait du décès</i>   |        | ✓                  |
|        | <i>Factures non acquittées au jour du décès, même si réglées depuis (eau, électricité, téléphones, internet, gaz...)</i>   |        | ✓                  |
|        | <i>Impôts : dernier avis d'impôt sur le revenu, taxes foncières, habitation, IFI</i>   |        | ✓                  |
|        | <i>Dernier appel de charges de copropriété</i>   |        | ✓                  |
|        | <i>Contrats de cautionnement</i>   |        | ✓                  |



*Confluence, Immeuble Arabesk, 1<sup>er</sup> étage  
2 rue Charles Baudelaire 69002 LYON*

*04.12.04.26.58*

*office-darse-confluence@notaires.fr*

## **QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL**

| VOTRE SITUATION PERSONNELLE                             |   |
|---|---|
| NOM   |   |
| NOM D'USAGE (client marié)                              |   |
| PRENOMS (dans l'ordre de l'état civil)                  |   |
| DATE DE NAISSANCE                                       |   |
| LIEU DE NAISSANCE<br><i>(préciser l'arrondissement)</i> |   |
| NATIONALITE   |   |
| PROFESSION  |   |
| TELEPHONE   |   |
|   | Portable :                                |
|   | Domicile :                                |
|   | Travail :                                 |
| ADRESSE MAIL  |   |
| ADRESSE POSTALE DOMICILE                                |   |
| Si nationalité étrangère :                              |   |
|   | N° carte de séjour résident :             |
|   | Date de délivrance :                      |
|   | Date d'entrée en France :                 |
|   | Date et numéro décret de naturalisation : |



Confluence, Immeuble Arabesk, 1<sup>er</sup> étage  
 2 rue Charles Baudelaire 69002 LYON  
 04.12.04.26.58  
 office-darse-confluence@notaires.fr

## QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL

| VOTRE SITUATION MATRIMONIALE                       |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> CELIBATAIRE               |  |
| <input type="checkbox"/> VEUF / VEUVE              |  |
| Nom et prénom du conjoint décédé :                 |  |
| Date et lieu du décès :                            |  |
| <input type="checkbox"/> DIVORCÉ / SEPARÉ DE CORPS |  |
| Nom et prénom de l'ex- conjoint :                  |  |
| Date et lieu du jugement :                         |  |
| <input type="checkbox"/> PACSÉ                     |  |
| Nom et prénom du partenaire :                      |  |
| Date de signature du contrat :                     |  |
| Date et lieu d'enregistrement du contrat :         |  |
| <input type="checkbox"/> MARIÉ                     |  |
| Nom et prénom du conjoint :                        |  |
| Date du mariage :                                  |  |
| Lieu du mariage :                                  |  |
| <u>Si un contrat de mariage a été établi :</u>     |  |
| Régime matrimonial adopté :                        |  |
| Date du contrat de mariage :                       |  |
| Nom et ville du notaire ayant dressé le contrat :  |  |
| <u>Si le régime matrimonial a été modifié :</u>    |  |
| Régime matrimonial adopté :                        |  |
| Date du changement de régime matrimonial :         |  |
| Nom et ville du notaire :                          |  |
| Date et lieu du jugement d'homologation :          |  |

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 du secrétariat de l'office notarial qui vous communiquera toute information à cette fin.