

# OUVERTURE D'UNE SUCCESSION

## Nature du document

### DOCUMENT D'ETAT CIVIL

Acte de décès

Copie du livret de famille du défunt (toutes les pages avec mention + la page suivante)

Photocopie RECTO/VEROS de toutes les pièces d'identité (défunt, conjoint, héritiers)

Copie de la carte vitale ou numéro de sécurité sociale

Copie du contrat de mariage

Copie de la donation entre époux

Dispositions testamentaires (original ou coordonnées du notaire détenteur)

Etat civil des enfants et/ou héritiers (fiche d'état civil jointe à remplir)

### DOCUMENTS SUR L'ACTIF SUCCESSORAL

#### ACTIF MOBILIER

Référence de tous les **organismes bancaires** et copie des derniers relevés du défunt (et si marié en communauté, tous les comptes également au nom du conjoint survivant)

Références des **caisses de retraite** (nom, adresse des établissements, numéros de pensions) ou de références **de l'employeur** et copie des derniers relevés ou fiche de paie

Références des organismes auprès desquels le défunt aurait pu souscrire des **contrats d'assurance vie** (ces contrats ne doivent pas systématiquement être soumis aux droits de succession mais doivent être éventuellement mentionnés dans la déclaration de succession)

Copie des **cartes grises** des véhicules

<b>ACTIF IMMOBILIER</b>
<b>Titre de propriété</b> des biens immobiliers dont le défunt était propriétaire et coordonnées du syndic pour les biens en copropriété accompagnés du dernier appel de charges.
Pour les <b>biens loués par le défunt</b> : coordonnées de la régie, montant du loyer, dernière quittance de loyer et copie du bail
<b>DOCUMENTS SUR LE PASSIF SUCCESSORAL</b>
<b>Facture des frais funéraires</b>
<b>Avis d'impositions</b> (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxes foncières, CSG, IFI...)
<b>Prêts en cours</b> : copie du contrat de prêt et tableau d'amortissement
Toutes les <b>factures dues au jour du décès</b> (maison de retraite, frais de dernière maladie avec référence de la sécurité sociale et de la mutuelle, aide sociale, ADPA...).

**Prendre rendez-vous pour la remise des pièces à l'étude.**

**En cas de pluralité d'héritiers, merci de nous préciser l'interlocuteur principal du dossier.**



**Nelly Goyatton** notaire  
120 Rue de la Outarde  
ZA En Beauvoir – Immeuble Le Pilote  
01500 CHATEAU-GAILLARD  
[nelly.goyatton@ngn.notaires.fr](mailto:nelly.goyatton@ngn.notaires.fr)  
04.74.61.38.84



RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL

Nom : .....

Prénom(s) (dans l'ordre de l'état civil) : .....

Adresse : .....

Profession : .....

Naissance :

- Date : .....

- Commune et code postal : .....

Téléphone fixe /portable.....

Mail : .....

**\* Joindre une copie de la carte d'identité / passeport**

SITUATION FAMILIALE

Célibataire

PACSÉ

Nom et prénom du partenaire.....

Date du contrat de PACS.....

Lieu d'enregistrement (Tribunal/Mairie/Notaire) .....

Régime choisi ..... Séparation / Indivision

**\* Joindre une copie du contrat de PACS**

Marié

Date du mariage.....

Commune et code postal.....

Nom (de jeune fille) et prénoms du conjoint.....

Contrat de mariage ..... OUI / NON

Notaire qui a rédigé le contrat.....

Date du contrat.....

Régime matrimonial adopté .....

**\* Joindre une copie du contrat de mariage**

Divorcé

Suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de .....

Le.....

Ou suivant la procédure simplifiée sans juge : Notaire qui a reçu l'acte de dépôt de la convention de divorce

.....

Le.....

**\* Joindre une copie du jugement ou de la convention et du dépôt**

Veuf / veuve

Nom (de jeune fille) et prénoms du conjoint .....