

## PIECES & RENSEIGNEMENTS PERSONNELS A FOURNIR

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT **COMPLÉTÉ, SIGNÉ**  
▶ **ET ACCOMPAGNÉ** DES DOCUMENTS INDIQUÉS CI-APRÈS.

### MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'État dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données sont susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- Les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier,
- Les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (*Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.*)
- Les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- Les établissements financiers concernés,
- Les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- Les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne. La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales. Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires. Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière. L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : [notarise@notaires.fr](mailto:notarise@notaires.fr) ou [dpo.notaires@datavigiprotection.fr](mailto:dpo.notaires@datavigiprotection.fr). Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

Notarise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France

09 73 03 95 15 [notarise@notaires.fr](mailto:notarise@notaires.fr) [www.notarise.notaires.fr](http://www.notarise.notaires.fr)

N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

## RAPPEL

### Principales étapes du règlement d'une succession

1° La signature de **l'acte de notoriété**. Cet acte notarié a vocation à identifier les ayants-droits du défunt et leurs droits respectifs dans la succession.

2° **Audit de la composition de la succession**, tant activement que passivement.

3° Concernant spécifiquement les biens immobiliers, la loi prévoit qu'il soit **établi un nouveau titre de propriété**.

4° Le cas échéant, l'**inventaire** des éléments mobiliers et objets de valeur dépendant de la succession,

5° Le cas échéant, le dépôt de la **déclaration de succession** et **le versement des droits de succession**, sauf demande de paiement différé ou fractionné. À effectuer dans **les six mois du décès**, sauf cas particulier.

*Tout retard dans l'accomplissement de cette formalité entraîne un intérêt de retard de 0,40 % par mois à partir du septième mois après le décès, plus une majoration de 10 % à compter du treizième mois de retard.*

6° Le cas échéant, l'acte d'option concernant l'acceptation ou la renonciation à la succession,

7° Le cas échéant, **l'acte contenant liquidation et partage** de la succession.

*Étant rappelé, qu'il est dans l'intérêt de tous que les héritiers s'entendent entre eux pour éviter tout retards. Différentes difficultés, telles que la présence de mineurs, de majeurs protégés ou de certaines procédures particulières sont susceptibles d'allonger sensiblement les délais. Si tel est le cas pour ce dossier, ces difficultés vous seront bien entendu signalées.*

Notarise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France

09 73 03 95 15 notarise@notaires.fr www.notarise.notaires.fr

N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

## LISTE DES PIÈCES A FOURNIR

### Pièces relatives à l'état civil du défunt :

- L'extrait d'acte de décès,
- La pièce d'identité du défunt,
- Une copie intégrale du livret de famille (en **ce compris les pages blanches**),
- Si possible, une copie intégrale du livret de famille des parents du défunt (en **ce compris les pages blanches**),

- Si le défunt était marié, avait-il signé un contrat de mariage, à votre connaissance ?
  - SI NON, date et lieu de mariage : \_\_\_\_\_
  - SI OUI, copie du contrat de mariage à fournir
  
- Le défunt était-il veuf ?
  - NON
  - SI OUI, à préciser : \_\_\_\_\_
  
- Le défunt était-il séparé de son conjoint ?
  - NON
  - Si OUI, joindre une copie du jugement de séparation de corps ou de divorce
  
- Le défunt a-t-il adopté un ou plusieurs enfant(s) ?
  - NON
  - SI OUI, à préciser : \_\_\_\_\_

NotaRise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15    notarise@notaires.fr    www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029    Membre d'une association de gestion agréée.    N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

- Le défunt a-t-il un ou plusieurs enfant(s) d'une précédente union ?
  - NON
  - SI OUI, à préciser : \_\_\_\_\_

### **Pièces relatives aux héritiers :**

➤ La pièce d'identité de chaque héritier,

- L'enfant/les enfants du défunt sont-ils mariés ou ont-ils eux-mêmes un ou plusieurs enfants ?
  - NON
  - SI OUI, joindre une copie du/des contrat(s) de mariage, du/des livrets de famille.

### **Dispositions de dernières volontés du défunt :**

- Avez-vous connaissance d'un acte de donation entre époux ?
  - NON
  - SI OUI, préciser le nom de l'étude notariale ayant reçu l'acte : \_\_\_\_\_
- Avez-vous connaissance de l'existence d'un testament ?
  - NON
  - SI OUI, à préciser : \_\_\_\_\_

### **Composition de l'actif successoral :**

- Le défunt, possédait-il des comptes en banque ouverts à son seul nom ou des comptes-joints ?
  - NON
  - SI OUI, nom(s) de(s) agence(s) bancaire(s) : \_\_\_\_\_

Notarise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15 notarise@notaires.fr www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.



- Le défunt avait-il souscrit un ou plusieurs contrat(s) d'assurance-vie ?  
 NON  
 SI OUI, préciser les coordonnées de l'établissement financier : \_\_\_\_\_
  
- De son vivant, le défunt percevait-il une retraite ou autre pension ?  
 NON  
 SI OUI, préciser les coordonnées de l'organisme et le numéro d'affiliation : \_\_\_\_\_
  
- Le défunt possédait-il un ou plusieurs compte(s) d'instruments financiers ?  
 NON  
 SI OUI, préciser les coordonnées de l'établissement financier et les numéros de compte ? \_\_\_\_\_
  
- Le défunt disposait-il d'un coffre-fort ?  
 NON  
 SI OUI, préciser les coordonnées de l'établissement bancaire ou l'adresse de l'habitation dans laquelle il se trouve :  
\_\_\_\_\_

### **Objets de valeur :**

- Le défunt possédait-il des objets de valeur ?  
 NON  
 SI OUI, à préciser : \_\_\_\_\_
  
- Le cas échéant, avait-il souscrit une police d'assurance contre le vol de bijoux, d'objets d'arts et collections  
 NON  
 SI OUI, les coordonnées de la compagnie d'assurance OU l'attestation d'assurance : \_\_\_\_\_

NotaRise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15 notarise@notaires.fr www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

- Le défunt possédait-il des véhicules automobiles ? ( Moto, voiture, fauteuil roulant, etc..)
  - NON
  - SI OUI, joindre une copie de la carte grise du véhicule.

**Renseignements relatifs au fonds de commerce :**

- Le défunt possédait-il un fonds de commerce ?
  - NON
  - SI OUI, joindre :
    - Acte d'acquisition ou coordonnée de l'étude notariale ayant reçu l'acte
    - Numéro d'immatriculation à l'INSEE : \_\_\_\_\_
    - Numéro de contrat de la police d'assurance : \_\_\_\_\_
    - Le bail des locaux
    - Le chiffre d'affaires et les bénéfices sur les 3 dernières années.
  
- Les locaux étaient-ils en location gérance ?
  - NON
  - SI OUI, joindre les coordonnées du gérant : \_\_\_\_\_
  
- Un inventaire du matériel a-t 'il été réalisé ? (détaillé et estimé)
  - NON
  - SI OUI, joindre
    - les coordonnées du préposé : \_\_\_\_\_
    - Une copie de l'inventaire du matériel
  
- Un inventaire des marchandises au jour du décès a-t 'il été réalisé ?
  - NON
  - SI OUI, joindre
    - les coordonnées du préposé : \_\_\_\_\_
    - Une copie de l'inventaire des marchandises

NotaRise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15    notarise@notaires.fr    www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029    Membre d'une association de gestion agréée.    N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

**Les biens immobiliers :**

- Le défunt possédait-il des biens immobiliers ?  
 NON,  
 SI OUI, joindre une copie des actes de propriété ou contact de l'étude ayant reçu ces actes : \_\_\_\_\_
  
- Ces biens étaient-ils en location ?  
 NON  
 SI OUI, joindre ➤ une copie des baux  
➤ Les coordonnées du locataire : \_\_\_\_\_
  
- Les biens étaient-ils en copropriété ou en lotissement ?  
 NON  
 SI OUI, le nombre de parts détenus par le défunt et/ou son conjoint et valeur réelle au jour du décès des parts (à fournir par le comptable de la société) : \_\_\_\_\_
  
- Le cas échéant, le défunt était-il associé salarié de la société ?  
 NON  
 SI OUI, joindre une copie des trois derniers bulletins de salaire

**Autres biens à l'étranger :**

- Le défunt possédait-il des actifs à l'étranger ?  
 NON  
 SI OUI, merci de nous en dresser un inventaire sommaire :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Notarise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15 notarise@notaires.fr www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

**Les dettes du défunt :**

- Le défunt possédait-il des factures au jour du décès ou réglée depuis le décès ?  
 NON  
 SI OUI, fournir les factures dues au jour du décès et réglées depuis ou en attente de règlement.
  
- Le décès du défunt a-t-il engendré des frais funéraires ?  
 NON  
 SI OUI, joindre une copie de l'entreprise des pompes funèbres.
  
- Le défunt était-il imposé au titre de l'année en cours et/ou de l'année précédant son décès ?  
 NON  
 SI OUI, joindre une copie des avis d'imposition correspondants (impôt sur le revenu, impôts locaux, impôt sur les sociétés, impôt sur la fortune immobilière...)

**Biens propres et donation(s) du défunt :**

- De son vivant, le défunt a-t 'il transmis un bien dont lui ou son conjoint avait la propriété ?  
 NON  
 SI OUI, précisez : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
- De son vivant, le défunt a-t 'il consentie des donations ?  
 NON  
 SI OUI, lesquelles : \_\_\_\_\_

NotaRise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15    notarise@notaires.fr    www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029    Membre d'une association de gestion agréée.    N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.



## RESEIGNEMENT PERSONNELS

Défunt

**Nom d'état civil :** \_\_\_\_\_

**Nom d'usage :** \_\_\_\_\_  
(Le cas échéant)

**Date de naissance :** \_\_\_\_\_

**Lieu de naissance :** \_\_\_\_\_

**Profession actuelle :** \_\_\_\_\_

Sans activité professionnelle

**Nationalité(s) :** \_\_\_\_\_

➤ Fournir une copie d'une pièce d'identité en cours de validité  
➤ Si non-français(e) né(e) à l'étranger, joindre une copie certifiée conforme de votre acte de naissance, le cas échéant légalisée (sauf dispense) et accompagnée de sa traduction certifiée en langue française

**Adresse postale :** \_\_\_\_\_

Conjoint

**Nom d'état civil :** \_\_\_\_\_

**Nom d'usage :** \_\_\_\_\_  
(Le cas échéant)

**Date de naissance :** \_\_\_\_\_

**Lieu de naissance :** \_\_\_\_\_

**Profession actuelle :** \_\_\_\_\_

Sans activité professionnelle

**Nationalité(s) :** \_\_\_\_\_

➤ Fournir une copie d'une pièce d'identité en cours de validité  
➤ Si non-français(e) né(e) à l'étranger, joindre une copie certifiée conforme de votre acte de naissance, le cas échéant légalisée (sauf dispense) et accompagnée de sa traduction certifiée en langue française

Si résident(e) en France et ressortissant(e) d'un Etat étranger hors Union-Européenne, joindre une copie de votre titre de séjour.

**Numéro(s) de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Adresse électronique privée :** \_\_\_\_\_

Notarise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15 notarise@notaires.fr www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

Héritiers n°1

**Nom d'état civil :** \_\_\_\_\_

**Nom d'usage :** \_\_\_\_\_  
(Le cas échéant)

**Date de naissance :** \_\_\_\_\_

**Lieu de naissance :** \_\_\_\_\_

**Profession actuelle :** \_\_\_\_\_

Sans activité professionnelle

**Nationalité(s) :** \_\_\_\_\_

**Adresse postale :** \_\_\_\_\_

➤ Si résident(e) en France et ressortissant(e) d'un État étranger hors Union-Européenne, joindre une copie de votre titre de séjour.

**Numéro(s) de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Adresse électronique privée :** \_\_\_\_\_

Héritiers n°2

**Nom d'état civil :** \_\_\_\_\_

**Nom d'usage :** \_\_\_\_\_  
(Le cas échéant)

**Date de naissance :** \_\_\_\_\_

**Lieu de naissance :** \_\_\_\_\_

**Profession actuelle :** \_\_\_\_\_

Sans activité professionnelle

**Nationalité(s) :** \_\_\_\_\_

**Adresse postale :** \_\_\_\_\_

➤ Si résident(e) en France et ressortissant(e) d'un Etat étranger hors Union-Européenne, joindre une copie de votre titre de séjour.

**Numéro(s) de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Adresse électronique privée :** \_\_\_\_\_

NotaRise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France

09 73 03 95 15 notarise@notaires.fr www.notarise.notaires.fr

N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

Héritiers n°3

**Nom d'état civil :** \_\_\_\_\_

**Nom d'usage :** \_\_\_\_\_  
(Le cas échéant)

**Date de naissance :** \_\_\_\_\_

**Lieu de naissance :** \_\_\_\_\_

**Profession actuelle :** \_\_\_\_\_

Sans activité professionnelle

**Nationalité(s) :** \_\_\_\_\_

**Adresse postale :** \_\_\_\_\_

➤ Si résident(e) en France et ressortissant(e) d'un État étranger hors Union-Européenne, joindre une copie de votre titre de séjour.

**Numéro(s) de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Adresse électronique privée :** \_\_\_\_\_

Héritiers n°4

**Nom d'état civil :** \_\_\_\_\_

**Nom d'usage :** \_\_\_\_\_  
(Le cas échéant)

**Date de naissance :** \_\_\_\_\_

**Lieu de naissance :** \_\_\_\_\_

**Profession actuelle :** \_\_\_\_\_

Sans activité professionnelle

**Nationalité(s) :** \_\_\_\_\_

**Adresse postale :** \_\_\_\_\_

➤ Si résident(e) en France et ressortissant(e) d'un Etat étranger hors Union-Européenne, joindre une copie de votre titre de séjour.

**Numéro(s) de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Adresse électronique privée :** \_\_\_\_\_

NotaRise Office Notarial

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15 notarise@notaires.fr www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029 Membre d'une association de gestion agréée. N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.

**Date :** \_\_\_\_\_

**Lieu :** \_\_\_\_\_

**Signature(s) :** \_\_\_\_\_

**NotaRise Office Notarial**

6 rue Duplex 76600 LE HAVRE – France  
09 73 03 95 15    notarise@notaires.fr    www.notarise.notaires.fr  
N° SIRET : 898 759 782 00029    Membre d'une association de gestion agréée.    N° TVA : FR 40 89 87 59 782

Tous droits réservés.