



Sylvie PUECH LESTRUHAUT
NOTAIRE
D.E.S.S de Droit Fiscal
Diplôme de Juriste d'Affaires

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS

Séverine GUZZONATO
NOTAIRE

- ☐ Livret de famille du défunt et son contrat de mariage, s'il en existe un.
- ☐ 2 Originaux de l'acte de décès du défunt.
- ☐ Expédition des jugements de séparation de corps ou de divorce éventuels concernant tant le défunt que les héritiers et légataires.
- ☐ Copie des partages de communauté en cas de divorce.
- ☐ Expédition de la donation entre époux que le défunt aurait pu faire.
- ☐ Testament que le défunt aurait pu faire, ou nom et adresse de la personne chez qui se trouverait un testament.
- ☐ Professions, adresses exactes, numéros de téléphone et adresse électronique des héritiers et légataires.
- ☐ Livret de famille ou tout document en tenant lieu pour tous les héritiers et légataires.
- ☐ Livrets de Caisse d'Épargne.
- ☐ Un relevé d'identité bancaire concernant chacune des banques et CCP où est ouvert un compte au nom du défunt et de son conjoint en cas de communauté (compte joint y compris).
- ☐ Titres de bourse, nominatifs ou au porteur, au domicile.
- ☐ Tous documents concernant chacune des retraites et pensions que le défunt ou le conjoint percevait.
- ☐ Tous documents concernant la mutuelle et la sécurité sociale
- ☐ Cartes grises de tous véhicules ayant appartenu au défunt et à son conjoint en cas de communauté.
- ☐ Tous renseignements ou documents concernant des créances.
- ☐ Tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt ou son conjoint (en cas de communauté).

Renseignements relatifs à un fonds de commerce (consulter l'expert comptable éventuellement).

- ☐ + Acte d'achat.
- ☐ + Numéro d'immatriculation à l'INSEE.
- ☐ + Polices d'assurances.
- ☐ + Bail.
- ☐ + Contrat de mise en location-gérance.
- ☐ + Inventaire du matériel.
- ☐ + Inventaire des marchandises avec leur valeur au jour du décès.

Renseignements sur les biens immobiliers :

- ☐ + Copies authentiques des actes d'acquisition d'immeubles (ventes, partages, attestations de propriété, échanges, procès-verbaux de remembrement, procès-verbaux d'adjudication).
- ☐ + Baux et renseignements sur les locations consenties.

S.C.P. Sylvie PUECH LESTRUHAUT & Séverine TOST-BESALDUCH GUZZONATO
165, rue Gaston Doumergue - B.P. 90033
31170 TOURNEFEUILLE
Tél. 05 34 51 77 67 - Fax 05 34 51 77 68
Email : etude.31088@notaires.fr



Etude ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Membre d'une Association de Gestion Agréée

☐ + Dernières quittances de primes d'assurance des immeubles.

☐ + Nom et adresse du gérant.

☐ + Nom et adresse du syndic.

☐ **Tous renseignements concernant les dettes du défunt** : toutes factures acquittées après le décès et pour une dépense antérieure au décès :

☐ + Frais de dernière maladie.

☐ + Emprunts.

☐ + Dernière déclaration d'impôt sur le revenu et dernier avis d'imposition.

☐ + Impôt sur la fortune.

☐ + Taxe foncière.

☐ + Taxe d'habitation.

☐ + Factures diverses.

☐ Tous renseignements sur les secours dont aurait pu bénéficier le défunt au titre de l'Aide sociale, ou fonds National de solidarité.

CONCERNANT LE MOBILIER

Pour le cas où un inventaire devrait être fait, il convient de laisser en état les résidences du défunt.

Vous aurez également à fournir tous renseignements sur les donations ou constitutions de dot faites aux enfants pendant le mariage, sur les donations ou successions recueillies par le défunt ou son conjoint pendant le mariage, toutes ventes de biens propres ayant appartenu au défunt.

En outre, vous voudrez bien prévoir le versement d'une avance sur frais d'un montant de 400 ú.