

Questionnaire successoral après décès

OFFICE NOTARIAL DE LES MUREAUX



Ce questionnaire ne vise pas à l'exhaustivité, mais à aider le praticien à utiliser un faisceau d'interrogations pour cerner au mieux l'actif et le passif successoral.

	OUI / NON
Existe-t-il un testament ? <i>(copie du testament)</i>	
Existe-t-il une donation entre époux (également appelée donation au dernier vivant) ? <i>(copie de la donation entre époux)</i>	
Existe-t-il un contrat de mariage contenant des clauses en cas de décès d'un époux ? <i>(copie du contrat de mariage)</i>	
Des dons manuels de somme d'argent ont-ils été consentis par le défunt ? Dans l'affirmative, ont-ils été déclarés au centre des impôts par les enfants <i>(copie à fournir)</i>	
Des donations notariées ont-elles été consenties par le défunt ? <i>(fournir une copie de chaque donation)</i>	
Le défunt ou son conjoint commun en biens avait-il souscrit un engagement de conservation des bois pendant 30 ans ? <i>(fournir la copie de cet engagement)</i>	

1. ACTIF

A. - Actifs bancaires

Liste des banques françaises et étrangères dans lesquelles le défunt et son conjoint commun en biens avaient des comptes	
Le défunt ou son conjoint commun en biens avaient-ils un coffre-fort ? <i>(nom de la banque)</i>	
Existe-t-il une assurance-vie au nom du défunt en France ou à l'étranger ?	
Les héritiers sont-ils bénéficiaires de ces assurances-vie ?	
Existe-t-il une assurance-vie au nom du conjoint survivant en France ou à l'étranger ?	
Existe-t-il un contrat de capitalisation au nom du défunt ou de son conjoint en France ou à l'étranger ?	
Des lingots d'or appartiennent-ils au défunt ou à son conjoint commun en biens ?	
Le défunt ou son conjoint commun en biens avait-il investi dans de la monnaie cryptée (bitcoins, etc.) <i>(cordonnées de l'établissement détenteur du compte)</i>	

B. - Véhicules

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)

C. - 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)

D. - 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 ?

(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)

(fournir la copie de ce pacte)

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

(attestation du montant par le comptable)

E. - 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 ?

(fournir l'acte d'achat du fonds, le dernier bilan, le bail commercial, la copie de tous les contrats d'exploitation)

F. - Actifs divers

Le défunt ou son conjoint commun en biens avait-il prêté de l'argent à une personne qui le lui doit toujours ?

(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 ?

(copie du jugement)

Des loyers impayés étaient-ils dus au défunt ou à son conjoint commun en biens ?

(copie du bail et montant du loyer impayé)

Des aides au reboisement restent-elles dues au défunt ou à son conjoint commun en biens ?

(fournir la copie de cette aide)

Le défunt ou son conjoint survivant possédait-il des œuvres d'art d'une valeur importante ?

2. - PASSIF

Le défunt avait-il des emprunts en cours (crédits consommation, prêts bancaires ou familial) ? (nom des organismes) Dans l'affirmative, l'emprunt est-il garanti par une assurance-décès ? (fournir la copie des contrats de prêts)	
Le défunt s'était-il porté caution d'une personne ?	
Le défunt était-il l'objet d'un redressement fiscal ? ou de l'Urssaf ? (copie de la notification de redressement)	
Le défunt avait-il des factures impayées ? (fournir les factures)	
Le défunt avait-il un salarié à domicile ?	
Le défunt devait-il encore à ses enfants leur part dans les comptes bancaires hérités du conjoint prédécédé ? 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)	
Le défunt était-il locataire d'un bien ?	
Le défunt percevait-il des aides financières de la part du Conseil départemental ou d'autres organismes ?	
Le défunt était-il imposable à l'impôt sur les revenus ? (fournir le dernier avis d'imposition, documents de prélèvement, crédit d'impôt)	
Le défunt était-il assujéti à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ? (copie de la dernière déclaration d'IFI)	
Le défunt était-il à jour de ses impôts locaux ? (copie des derniers avis de taxe d'habitation, de taxe foncière, autres...)	

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 ? (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 ? (fournir l'acte de donation ou de succession)	
Le défunt marié sous un régime communautaire avait-il avant son mariage d'importantes économies bancaires ? (retrouver la nature des comptes, les montants et le nom de la banque)	

<p>Le défunt marié sous la communauté a-t-il vendu durant son mariage un bien qui provenait d'un héritage ou d'une donation ?</p> <p>(retrouver l'acte de vente)</p>	
<p>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</p> <p>(retrouver l'acte de vente)</p>	
<p>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.)</p> <p>(retrouver la facture payée avec ces fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres)</p>	
<p>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.)</p> <p>(retrouver la facture payée avec ces fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres)</p>	

B. - Couple marié sous un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts

<p>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 ?</p> <p>(retrouver la facture payée avec ses fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres)</p>	
<p>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 ?</p> <p>(retrouver la facture payée avec ses fonds, la preuve écrite bancaire de l'utilisation des fonds propres)</p>	

C. - Signataire

<p>NOM</p> <p>Prénom</p>	
--------------------------	--