

B - Valeurs mobilières

L'intéressé(e) et/ou son conjoint possèdent-ils des valeurs mobilières ? Oui Non

Nature des valeurs (obligations, actions, bons du trésor...)	Montant	Organisme de dépôt (adresse)	Coordonnées de la personne ayant procuration	Cachet de l'agence

C - Assurance-vie

L'intéressé(e) et/ou son conjoint ont-ils souscrit un contrat d'assurance-vie ? Oui Non

Joindre la copie de l'acte

Date de souscription : _____

Auprès de quel organisme : _____

Nom et coordonnées de l'organisme gestionnaire : _____

Montant du capital investi : _____ Montant actuel du capital : _____

Noms et coordonnées des bénéficiaires désignés en cas de décès : _____

4 - Biens immobiliers

A - L'intéressé(e) et/ou son conjoint sont-ils propriétaires de biens immobiliers ?

Oui **Joindre un extrait de la matrice cadastrale et du titre de propriété** Non **Si non, une vente est-elle intervenue ?** **Joindre une copie de l'acte**

Propriétaire : en totalité en indivision - proportion

L'intéressé(e) et/ou son conjoint sont-ils usufruitiers ? Oui Non

Mode d'acquisition du bien immobilier :

Achat Succession Donation Legs

Nom et adresse du notaire ayant établi l'acte :

B - Désignation des biens

Adresse exacte des biens	Nature des biens (maison, terrain, commerce...)	Valeur estimative en € (joindre une attestation)	Superficie	Montant de la location ou du fermage*

* Joindre un justificatif des sommes perçues

C - Biens en viager

L'intéressé(e) et/ou son conjoint ont-ils vendu des biens en viager ? Oui Non

Joindre la copie de l'acte

Si oui date de l'acte de vente : _____

Nom et coordonnées du notaire : _____

Nom et coordonnées du débirentier : _____

Montant annuel de la rente : _____

Situation du bien vendu (adresse exacte) : _____

5 - Donation

L'intéressé(e) et/ou son conjoint ont-ils consenti une donation ? Oui **Joindre la copie de l'acte** Non

Cette donation porte-t-elle sur des liquidités ? Oui Non

Pour quel montant ? _____

Cette donation a-t-elle été consentie devant un notaire Oui Non

Date de la donation : _____

Nom et coordonnées du notaire : _____

S'il s'agit de dons manuels non enregistrés par un notaire

Date de ces dons et montant : _____

Noms et coordonnées des bénéficiaires de ces dons manuels : _____

La donation porte-t-elle sur un ou des biens immobiliers ? Oui Non

Si oui date de l'acte de donation : _____

Nom et coordonnées du notaire : _____

Noms et adresses des bénéficiaires de la donation : _____

Situation exacte des biens donnés (commune, rue n°) : _____

Valeur indiquée dans l'acte : _____

6 - L'intéressé(e) est-il(elle) bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit en sa faveur par un tiers ?

Oui Non

Joindre la copie de l'acte

7 - Contrat obsèques

Joindre la copie du contrat

Un contrat obsèques a-t-il été souscrit ? Oui Non

Auprès de quel organisme ? _____

Pour quel montant ? _____

ATTESTATION SUR L'HONNEUR à signer au verso TSVP

