

B & B

NOTAIRES

CRÉATEURS DE LIENS



Liste des pièces à fournir Succession

Références à rappeler :

- Acte de décès
- Copie de la donation au dernier vivant ou du testament authentique
- Original du testament olographe

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE ET DES HERITIERS

- Note d'état civil dûment remplie
- Carte nationale d'identité ou passeport
- Livret de famille
- Contrat de mariage ou de PACS
- Copie du jugement de divorce
- Jugement de protection (tutelle | curatelle | sauvegarde de justice | habilitation familiale)
- Jugement d'adoption

ACTIF DE LA SUCCESSION

Liquidités et assimilées

- Liste des banques avec adresse et numéros des comptes ⁽¹⁾
- Dernier relevé de compte courant ⁽¹⁾
- Liste des actions ou titres ⁽¹⁾
- Liste des caisses de retraite avec adresses et numéros d'immatriculation pour chacune

Biens immobiliers

- Titres de propriété
- Contrats de location du bien loué (contrat de bail)
- Nom et coordonnées du syndic pour les biens en copropriété
- Nom et coordonnées du gestionnaire pour les biens loués

Autres biens

- Carte grise de tous les véhicules et valeur argus
- Contrat d'assurance-vie ⁽¹⁾
- Copie des dons manuels et donations antérieures

PASSIF DE LA SUCCESSION

- Dernier avis d'imposition Impôt sur le Revenu
- Derniers avis d'imposition Taxe Foncière et Taxe d'Habitation
- Dernière déclaration Impôt Sur la Fortune Immobilière

33 Avenue des Volontaires - 15000 Aurillac 8 Rue des Theils - 15310 Saint-Cernin
9 rue des Carmes - 15000 Aurillac | 4 avenue de l'Opéra - 75001 Paris

Phone 33 (0)4 71 48 60 60 b.b@notaires.fr www.bbnotaires.fr @bbnotaires Fax 33 (0)4 71 48 75 70

- Facture des frais funéraires acquittée**
- Derniers appels de cotisations d'assurances**
- Aides sociales et autres allocations récupérables sur la succession**
- Autres passifs divers dus par la succession**

AUTRES ÉLÉMENTS

- RIB de tous les héritiers daté et signé**

⁽¹⁾ pour le décès d'une personne mariée sous le régime de la communauté,
Merci de nous fournir également les mêmes éléments pouvant figurer au nom du conjoint survivant.

La présente liste est non exhaustive.
Elle est donnée à titre indicatif pour faciliter l'instruction du dossier.

33 Avenue des Volontaires - 15000 Aurillac 8 Rue des Theils - 15310 Saint-Cernin
9 rue des Carmes - 15000 Aurillac | 4 avenue de l'Opéra - 75001 Paris

Phone 33 (0)4 71 48 60 60 b.b@notaires.fr www.bbnotaires.fr @bbnotaires Fax 33 (0)4 71 48 75 70