

B & B

NOTAIRES

Liste des pièces à fournir

Succession

Références à rappeler :

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE

- Note d'état civil dûment remplie
- Acte de décès (à demander à la Mairie du lieu de décès)
- Carte nationale d'identité ou passeport
- Carte de séjour
- Livret de famille
- Contrat de mariage ou de PACS
- Copie du jugement de divorce
- Copie de la donation au dernier vivant ou du testament authentique
- Original du testament olographe
- Jugement de protection (tutelle | curatelle | sauvegarde de justice)
- Jugement d'adoption

ETAT CIVIL DE CHACUN DES HÉRITIERS

- Note d'état civil dûment remplie
- Extrait d'acte de naissance
- Carte nationale d'identité ou passeport
- Carte de séjour
- Livret de famille
- Contrat de mariage ou de PACS
- Extrait d'acte de mariage
- Copie du jugement de divorce
- Jugement de protection (tutelle | curatelle | sauvegarde de justice)
- Jugement d'adoption
- Registre du Commerce et des Sociétés | Répertoire des Métiers

ACTIF DE LA SUCCESSION

Liquidités et assimilées

- Liste des banques avec adresse et numéros des comptes ⁽¹⁾
- Dernier relevé de compte courant
- Liste des actions ou titres ⁽¹⁾

BP 131 - 33 Avenue des Volontaires - 15001 Aurillac Cedex - France - Téléphone 33 (0)4 71 48 60 60 - Télécopie 33 (0)4 71 48 75 70
Bureau Annexe - 8 Rue des Theils - 15310 Saint-Cernin - France - Téléphone 33 (0)4 71 47 60 11 - Télécopie 33 (0)4 71 47 62 14

@bbnotaires

www.berthomieux-bretagnol.cantal.notaires.fr

b.b@notaires.fr

B & B

NOTAIRES

- Liste des caisses de retraite et numéros d'immatriculation pour chacune ⁽¹⁾

Biens immobiliers

- Titres de propriété
 Contrats de location du bien loués (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 du ou des véhicules automobiles
 Valeur argus ou kilométrage au jour du décès du ou des véhicules automobiles
 Autres actifs dépendant de la succession
 Contrat d'assurance-vie ⁽¹⁾
 Dons manuels et donations antérieures
 moins de 15 ans ?
 plus de 15 ans ?

PASSIF DE LA SUCCESSION

- Dernier avis d'imposition Impôt sur le Revenu
 Derniers avis d'imposition Taxe Foncière
 Dernière déclaration Impôt Sur la Fortune
 Facture des frais funéraires
 Dettes courantes (EDF, téléphone, assurance, ...)
 Aides sociales et autres allocations récupérables sur la succession
 Autres passifs divers dus par la succession

AUTRES ÉLÉMENTS

- RIB ou RIP

⁽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.

BP 131 - 33 Avenue des Volontaires - 15001 Aurillac Cedex - France - Téléphone 33 (0)4 71 48 60 60 - Télécopie 33 (0)4 71 48 75 70
Bureau Annexe - 8 Rue des Theils - 15310 Saint-Cernin - France - Téléphone 33 (0)4 71 47 60 11 - Télécopie 33 (0)4 71 47 62 14

@bbnotaires

www.berthomieux-bretagnol.cantal.notaires.fr

b.b@notaires.fr