

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

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

B & B

NOTAIRES

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.

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