

PIECES A FOURNIR

SUCCESSION

Liste non exhaustive pouvant être complétée

Les documents concernant le défunt :

- Extrait d'acte de décès ou bulletin de décès
- Livret de famille de la personne décédée (si plusieurs livrets, les fournir tous)
- Copie du contrat de mariage de la personne décédée, son changement de régime matrimonial, ou de son contrat de PACS ou de son jugement de divorce/séparation de corps
- Copie de la donation entre époux
- Testament

Les documents concernant l'époux survivant, les héritiers et les légataires

- Copie recto/verso de la carte d'identité, du passeport, ou de la carte de séjour
- Livrets de famille de chacun
- Copie du contrat de mariage, ou de son contrat de PACS ou de son jugement de divorce
- RIB du conjoint survivant et de tous les héritiers
- Une note récapitulative comportant les nom, prénoms, profession, adresse, téléphone, mail des héritiers (fiche ci-jointe)

Les documents concernant l'actif de la succession

- Liste des établissements bancaires et le dernier relevé de situation des comptes;
- Copie des pensions ou retraites ou bulletin de salaire
- Carte grise du ou des véhicules automobiles
- Contrats d'assurance-vie au nom de chacun des époux - document original d'assurance-décès
- Les titres de propriété, et les coordonnées du syndic éventuel (dans le cas d'un bien en copropriété)
- Titre de propriété du fonds de commerce, état du matériel, des marchandises..., KBis, nom du comptable
- Contrats de location, montant des loyers (dernière quittance) coordonnées du gestionnaire si le défunt était bailleur
- Statuts des sociétés dans lesquelles le défunt possédait des parts sociales et les coordonnées du comptable
- Donations antérieures effectuées par la personne décédée (date, montant, bénéficiaire), copie des actes

Les documents concernant le passif de la succession

- Avis d'imposition (sur le revenu, Impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation), IFI-CSG)

- Les frais funéraires
- Dernières factures eau, électricité, gaz
- Les loyers (si le défunt était locataire)
- Les charges de copropriété
- Les emprunts et cautions,
- Les éléments d'information concernant la récupération éventuelle de certaines prestations d'aide sociale,
- Les frais de dernière maladie
- Toutes sommes dues au jour du décès

Les documents concernant les biens propres des époux (défunt marié sous le régime de la communauté)

- L'acte de partage des successions recueillies par les époux
- La copie des déclarations de successions recueillies (nom et adresse du notaire les ayant réglées)
- La copie des donations recueillies pendant le mariage
- La liste des travaux par la communauté et portant sur les biens propres

QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL

joindre copie R/V de la carte d'identité, livret de famille, contrat de mariage/PACS

Nom : Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance : Lieu de naissance :
Profession : Nationalité :
(pour les français joindre copie R/V de la carte d'identité, pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)
Adresse :
Code Postal : [][][][][][] Ville :
Téléphone domicile : travail : portable :
E-mail :

Célibataire :
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal ou à la mairie, contrat de PACS éventuel)
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

Marié(e) : Date du mariage :
Commune Code Postal : [][][][][][]
 Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté :
Nom et résidence du Notaire : Date :
 Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté :
Nom et résidence du Notaire : Date :

Divorcé(e) de : **En instance de divorce de** : **Séparé(e) de corps de** :
Nom : Prénoms :
Jugement du Tribunal de (ville) : Date :

Veuf (ve) de :
Nom : Prénoms :

CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE

Nom : Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance : Lieu de naissance :
Profession : Nationalité :
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)
Adresse :
Code Postal : [][][][][][] Ville :
Téléphone domicile : travail : portable :
E-mail :

Célibataire :
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

Marié(e) : Date du mariage :
Commune Code Postal : [][][][][][]
 Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté :
Nom et résidence du Notaire : Date :
 Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté :
Nom et résidence du Notaire : Date :

Divorcé(e) de : **En instance de divorce de** : **Séparé(e) de corps de** :
Nom : Prénoms :
Jugement du Tribunal de (ville) : Date :

Veuf (ve) de :
Nom : Prénoms :

