



Maître Sophie DEMYTTENAERE
Notaire

Coordonnées de l'Office :

4 rue de Solers
77950 RUBELLES

Tél. : 01.88.86.05.36
sophie.demyttenaere@notaires.fr

**LISTE INDICATIVE DES PIECES ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE DANS
LE CADRE D'UNE SUCCESSION**

• **CONCERNANT LE DEFUNT**

- ☐ Copie intégrale de l'acte de décès ;
- ☐ Copie recto verso de la dernière pièce d'identité ;
- ☐ Livret de famille complet (de toutes les unions en cas de pluralité) ;
- ☐ Le cas échéant, contrat de mariage et changement de régime matrimonial ;
- ☐ Le cas échéant, donation entre époux et/ou testament éventuel.

• **CONCERNANT LES AYANTS-DROITS**

- ☐ Questionnaire d'état civil et éventuels justificatifs (jugement de divorce, récépissé de PACS...) ;
- ☐ Copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- ☐ Le cas échéant, justificatif de placement sous un régime de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale...) ;
- ☐ Livret de famille complet (de toutes les unions en cas de pluralité) ;
- ☐ Le cas échéant, contrat de mariage et changement de régime matrimonial ;
- ☐ Si l'un des requérants est étranger : extrait d'acte de naissance étranger et sa traduction par un traducteur assermenté ;
- ☐ Le cas échéant, justificatif de handicap pouvant donner lieu à l'application d'un abattement spécial ;
- ☐ Relevé d'Identité Bancaire signé (de chaque héritier).

• **CONCERNANT LES ACTIFS SUCCESSORAUX**

**CONCERNANT LES LIQUIDITES, LES ASSURANCES-VIE, L'EPARGNE
SALARIALE**

- ☐ Copie des derniers relevés de compte des comptes personnels du défunt et des comptes joints ;
- ☐ Copie du dernier relevé de chaque contrat d'adhésion souscrit.
- ☐ Une copie des contrats d'assurance vie souscrit par la personne décédée (et par le conjoint survivant si les époux étaient mariés sous un régime de communauté),

CONCERNANT LES IMMEUBLES

- ☐ Titre de propriété complet (acte d'achat avec les annexes) ;
- ☐ Avis de valeur vénale, à faire établir par deux agences immobilières ;
- ☐ Le cas échéant, s'il existe une location, copie du bail, de l'état des lieux, montant du dépôt de garantie versé par le locataire, et les trois dernières quittances de loyer ;
- ☐ Le cas échéant, s'il existe une copropriété, état descriptif de division et règlement de copropriété, modificatifs éventuels, coordonnées du Syndic (nom et adresse), procès-verbaux des trois dernières assemblées, dernier appel de charge, carnet d'entretien et fiche synthétique.

CONCERNANT LES PARTS SOCIALES

- ☐ Kbis de la société (de moins de 3 mois) ;
- ☐ Copie certifiée conforme par le gérant des derniers statuts ;
- ☐ Procès-verbal, certifié conforme, de nomination du représentant (si nomination extra-statutaire) ;
- ☐ Evaluation vénale unitaire de la part sociale, à faire établir par votre expert-comptable.

CONCERNANT LES VEHICULES

- ☐ Carte grise des véhicules ;
- ☐ Valeur du véhicule à l'argus ;

CONCERNANT LES AUTRES ACTIFS

- ☐ Copie du titre de propriété de tout fonds artisanal, commercial, libéral ou rural appartenant au défunt ;
- ☐ Evaluation vénale du fonds, à faire établir par votre expert-comptable.
- ☐ Copie des actes de donation et/ou des imprimés de dons manuels précédemment consentis par le défunt.
- ☐ Une copie des déclarations de succession ou des donations ayant profité à la personne décédée (ainsi qu'à son conjoint si les époux étaient mariés sous un régime de communauté).
- ☐ Pour les pensions et retraites : brevet d'inscription et dernier bordereau de versement,

• CONCERNANT LES PASSIFS SUCCESSORAU

- ☐ Factures diverses restant dues au jour du décès (EDF, Téléphonie, Internet, charges de copropriété, abonnement, etc.) ;
- ☐ Copie des avis d'imposition (taxes foncières, taxes d'habitation) ;
- ☐ Copie de la dernière déclaration d'impôt sur le revenu et copie de la déclaration de l'impôt sur la fortune si la personne décédée y était assujettie.
- ☐ Facture des frais funéraires,
- ☐ Frais de dernière maladie non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle,
- ☐ Pour chacun des prêts en cours d'amortissement :
 - Contrat de prêt ;
 - Tableau d'amortissement ;
 - Décompte des sommes restant dues ;
- ☐ Justificatif de toute dette qui serait due par le défunt au titre d'une aide sociale récupérable (FMS, RMI, etc.)