



Maître Marie-Laure THUILLIER-MEUNIER-FOREST PASQUIER

Notaire

marie-laure.pasquier@notaires.fr

14 rue Saint Roch

63670 LA ROCHE BLANCHE



## SUCCESSION : Quels documents fournir ?

Si vous souhaitez nous confier un dossier de succession, vous pourrez préparer par avance l'ensemble des documents suivants pour faciliter un traitement rapide.

### Concernant le défunt

Livret de famille - copie intégrale	<input type="checkbox"/>	
Extrait de décès	<input type="checkbox"/>	
Si la personne était mariée ou Pacsée :	Contrat de mariage ou de PACS	<input type="checkbox"/>
Si la personne était veuve :	Date et lieu de décès du conjoint	<input type="checkbox"/>
	Nom et adresse du notaire qui a réglé la succession	<input type="checkbox"/>

### Concernant chaque héritier et le conjoint survivant

Carte d'identité, passeport ou carte de séjour	<input type="checkbox"/>
Livret de famille - copie intégrale	<input type="checkbox"/>
Profession / Numéros de téléphone / Adresse postale / Email	<input type="checkbox"/>

### Actes signés par le défunt (si existants)

Donation entre époux (si un des conjoints est survivant)	<input type="checkbox"/>
Testament (si connu)	<input type="checkbox"/>

### Les biens personnels des époux (en cas de régime de communauté)

Les successions, dons ou legs recueillis par le défunt ou son conjoint	<input type="checkbox"/>
Les biens personnels	<input type="checkbox"/>
Les travaux faits aux immeubles personnels	<input type="checkbox"/>



Maître Marie-Laure THUILLIER-MEUNIER-FOREST PASQUIER

Notaire

marie-laure.pasquier@notaires.fr

14 rue Saint Roch

63670 LA ROCHE BLANCHE



## SUCCESSION : Quels documents fournir ? (suite)

### PATRIMOINE du défunt et de son conjoint (ACTIF)

#### Les biens immobiliers

Titre de propriété des immeubles ou fonds de commerce	<input type="checkbox"/>
Une évaluation de chacun des biens établie par 2 agences immobilières de votre choix	<input type="checkbox"/>

#### Les comptes bancaires et placements

Liste des comptes bancaires, livrets, CEL, PEL ... personnels et joints, du défunt et de son conjoint (en cas de régime de communauté) avec pour chacun :	nom et adresse de l'agence bancaire	<input type="checkbox"/>
	le numéro de compte	<input type="checkbox"/>
	le dernier relevé de compte	<input type="checkbox"/>
Liste des comptes titre (actions, obligations, Sicav, Fonds communs de placement, FCPI ...)	nom du gestionnaire (banque, agent de change)	<input type="checkbox"/>
	le numéro de compte	<input type="checkbox"/>
	le dernier relevé de compte	<input type="checkbox"/>
Plan Epargne Entreprise	nom du gestionnaire	<input type="checkbox"/>
	le numéro de compte	<input type="checkbox"/>
	le dernier relevé de compte	<input type="checkbox"/>

#### L'assurance vie

La copie des contrats du défunt et de son conjoint	<input type="checkbox"/>
Les coordonnées des compagnies d'assurance	<input type="checkbox"/>
La valeur de rachat des contrats non dénoués souscrits par le conjoint	<input type="checkbox"/>

#### Les caisses de retraite

Dernier avis de paiement au défunt <u>ou</u> dernier relevé <u>ou</u> courrier de la caisse	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

#### Les parts de société civile ou commerciale dont le défunt (ou son conjoint) était associé

Les statuts mis à jour et éventuellement actes de cession de parts	<input type="checkbox"/>
L'extrait K-bis	<input type="checkbox"/>
Le dernier bilan et compte de résultats	<input type="checkbox"/>
Les coordonnées de l'expert-comptable en vue notamment de déterminer la valeur des parts	<input type="checkbox"/>

#### Le fonds de commerce ou artisanal ou libéral

Le titre d'acquisition	<input type="checkbox"/>
L'extrait K-bis	<input type="checkbox"/>
L'inscription au répertoire des métiers	<input type="checkbox"/>
Les coordonnées de l'expert-comptable en vue notamment de déterminer la valeur du fonds	<input type="checkbox"/>

#### Les autres biens (liste non exhaustive)

La reconnaissance de dettes et créances éventuelles notamment sur les héritiers (prêts familiaux)	<input type="checkbox"/>
Les justificatifs de tout autre bien dont le défunt était propriétaire en totalité ou en partie et notamment les droits détenus dans la succession d'un parent	<input type="checkbox"/>
La carte grise des véhicules automobiles (2 ou 4 roues)	<input type="checkbox"/>



Maître Marie-Laure THUILLIER-MEUNIER-FOREST PASQUIER

Notaire

marie-laure.pasquier@notaires.fr

14 rue Saint Roch

63670 LA ROCHE BLANCHE



NOTAIRES  
D'Auvergne

## SUCCESSION : Quels documents fournir ? (suite et fin)

### DETTES du défunt et de son conjoint (PASSIF)

#### Impôts

Copie de la dernière déclaration de revenus		<input type="checkbox"/>
La copie de la dernière déclaration ISI (ex ISF)		<input type="checkbox"/>
Les avis d'imposition de l'année en cours ou de l'année précédente	Impôt sur le revenu	<input type="checkbox"/>
	CSG-CRDS	<input type="checkbox"/>
	Taxes foncières	<input type="checkbox"/>
	Taxe d'habitation	<input type="checkbox"/>
	Autres,...	<input type="checkbox"/>

#### Aides sociales récupérables

Le Fonds de Solidarité Vieillesse (ex FNS)	<input type="checkbox"/>
Les aides sociales aux personnes âgées	<input type="checkbox"/>
La Prestation Spécifique Dépendance	<input type="checkbox"/>
Autres,...	<input type="checkbox"/>

#### Autres dettes

Les factures courantes	téléphone	<input type="checkbox"/>
	électricité	<input type="checkbox"/>
	gaz	<input type="checkbox"/>
	eau	<input type="checkbox"/>
Les charges de copropriété (dernier appel de charges)		<input type="checkbox"/>
Les avis d'échéances des assurances immobilier ou véhicules		<input type="checkbox"/>
Les références de l'organisme prêteur		<input type="checkbox"/>
Les autres factures dues au décès		<input type="checkbox"/>

### DONATIONS antérieures au décès

La copie des actes de donations consenties de son vivant par le défunt, soit sous forme notariée soit sous forme de dons manuels déclarés à l'administration	<input type="checkbox"/>