

LISTE DES DOCUMENTS POUR L'OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION

(Pour tout document demandé une simple photocopie suffit, à défaut d'original **sauf extrait de décès obligatoirement original.**)

DEVOLUTION

Livret de famille du défunt et, s'il y a lieu, son contrat de mariage.

Livrets de famille des héritiers et, s'il y a lieu, leur contrat de mariage.

Coordonnées complètes des héritiers : professions, adresses, e mail, numéros de téléphone.

Testament et/ou donation au dernier vivant.

DONATIONS ANTERIEURES

Si le défunt a consenti des donations de son vivant joindre une copie de l'acte ou du don manuel.

ACTIF

Actif immobilier(*)

Documents concernant les biens immobiliers (maison, appartement, terrain,..)

- Titres de propriété (exemples : acte d'acquisition, partage, attestation de propriété après le décès du conjoint ou des parents, partage après divorce...);

- renseignements sur les locations pour les locaux appartenant au défunt (communiquer les baux) ;

- nom et adresse du syndic (pour les appartements en copropriété).

Actif mobilier

Parts de sociétés(*)

Statuts et valorisation des parts ou actions

Fonds de commerce(*)

Acte d'acquisition ou bail

Assurance-vie (*)

Noms et adresses de la compagnie d'assurance où le défunt a souscrit un ou des contrats d'assurance-vie avec référence des contrats (et si possible la clause bénéficiaire)

Si le défunt est marié sous le régime de la communauté (conventionnel ou sans contrat préalable)

Noms et adresses de la compagnie d'assurance où le conjoint du défunt a souscrit un ou des contrats d'assurance-vie avec dernier relevé annuel

actifs bancaires(*)

liste des banques dans lesquelles le défunt a ses comptes avec indication du numéro de compte principal (et si possible derniers relevés) - livrets de caisse d'épargne et poste

revenus

tous documents sur les retraites, pensions, droits d'auteur servis au défunt, noms et adresses exactes des caisses avec numéros d'inscription ou d'immatriculation.

Contrat de travail et derniers bulletins de salaires

véhicules-bateaux

Cartes grises des véhicules (automobile, scooter, moto, caravane, camping car...)

Acte de francisation du bateau

meubles meublants

Pour les bijoux ou objets d'art : évaluation faite dans les contrats d'assurance

PASSIF(*)

Facture de frais d'obsèques

Copie de la déclaration et de l'avis d'imposition sur les revenus

Copie des taxes foncières et d'habitation

Frais de dernière maladie

Prêts en cours : nom de l'établissement prêteur et référence du prêt avec copie du contrat de prêt

les dettes courantes du défunt: toutes factures (EDF GDF, France Télécom, Eau, assurances ...)

(*) et ceux du conjoint si époux communs en biens.