

SUCCESSION

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DU PREMIER RENDEZ-VOUS

Rendez-vous prévu le àH.....

Avec Maître / M. / Mme

• Etat-civil :

- Extrait d'acte de décès
- Numéro de sécurité sociale (copie de la carte vitale)
- Noms, prénoms, adresses et état-civil à compléter sur les fiches héritiers (FOR 714.3)
- Livret(s) de famille du défunt et des héritiers (copie complète, y compris les pages vierges)
- Contrat de mariage du défunt ou contrat de PACS
- Donation entre époux (donation au dernier vivant) – **Si oui, prévoir le versement de 125,00 EUR supplémentaires pour l'enregistrement de l'acte**
- Jugement de divorce

• Un des héritiers est-il incapable / sous un régime de protection (sauvegarde, curatelle, tutelle, habilitation...) ? :

- Jugement ou ordonnance de mise sous un régime de protection
- Coordonnées du représentant

• Le défunt avait-il consenti des donations de son vivant ? :

- Donations consenties par le défunt (attestation ou copie de l'acte y compris les dons manuels enregistrés)

• Le défunt était-il propriétaire de biens immobiliers (terrains, maisons, appartements...) ? :

- Titre de propriété des biens immobiliers
- Plan cadastral des biens immobiliers (service du cadastre)
- Zonage des biens immobiliers (service urbanisme)
- Baux en cours (bail d'habitation, bail commercial, bail rural) sur les biens détenus
- Avis de valeur vénale (agence immobilière, expert immobilier...)

• Le défunt était-il locataire ? :

- Baux en cours (copie du bail d'habitation, bail commercial ou bail rural)
- Coordonnées du bailleur

• Le défunt était-il salarié ou retraité ? :

- Copie bulletin de salaire
- Coordonnées de l'employeur

Caisse(s) de retraite (dernier relevé de pension) :.....

• Le défunt était-il commerçant / artisan / associé d'une société ? :

- Titre(s) d'acquisition des fonds de commerce ou référence création et extrait K.BIS du registre du commerce de moins de 3 mois
- Statuts de moins de 3 mois de la ou des sociétés dans lesquelles le défunt était associé
- Extrait K.BIS de moins de 3 mois de la ou des sociétés dans lesquelles le défunt était associé
- Coordonnées de l'expert-comptable
- Attestation(s) de valeur

• Le défunt et/ou son conjoint commun en biens détenaient-ils des comptes bancaires ou/et assurances-vie ? :

- Derniers relevés bancaires des comptes joints et personnels du défunt et de son conjoint
- Assurance-vie et contrats assimilés

• Le défunt était-il propriétaire de véhicule ? :

- Voiture/moto/tracteur/bateau : copie de la carte grise
- Valeur du véhicule (cote argus...)

• Le défunt percevait-il des aides sociales ? :

- Aides sociales : Fonds National de Solidarité/Allocation supplémentaire, Sécurité sociale, Conseil départemental, etc....
- Numéro d'allocataire à la CAF :.....

• Le défunt et/ou son conjoint commun en biens avaient-ils des dettes ? :

- Emprunts en cours (tableau d'amortissement, références des prêts, offre de prêt ...)
- Factures dues au décès (charges copropriété, soins hospitaliers, eau, EDF-GDF, téléphone...)
- Impôts restant dus au jour du décès (dernière taxe foncière, taxe d'habitation et avis d'impôt sur les revenus, ...)
- Prestation compensatoire due par le défunt en cas de divorce (jugement de divorce)
- Autres :

• Divers :

- Mutuelle :.....
- Autres :

Versement d'une provision sur frais de dossier de 150,00 EUROS (ou 275,00 EUROS si donation entre époux) + FICHE HERITIER REMPLIE PAR CHACUN DES HERITIERS pour le premier rendez-vous

