

SUCCESSION – 1^{ER} RENDEZ-VOUS

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DU PREMIER RENDEZ-VOUS

1. Informations sur le rendez-vous

- Date du rendez-vous :
- Heure :

2. État civil du défunt et des héritiers

- ☐ Extrait d'acte de décès
- ☐ Numéro de sécurité sociale (copie de la carte Vitale)
- ☐ Livret(s) de famille du défunt et des héritiers (copies complètes, y compris pages vierges)
- ☐ Contrat de mariage ou PACS du défunt
- ☐ Donation entre époux (donation au dernier vivant)
 - Prévoir un versement de 125 € pour l'enregistrement de l'acte
- ☐ Jugement de divorce (le cas échéant)
- ☐ Pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) de tous les héritiers
- ☐ Fiches héritiers complétées (noms, prénoms, adresses, état civil)

3. Régime de protection éventuel

- ☐ Jugement ou ordonnance de mise sous protection (sauvegarde, curatelle, tutelle, habilitation...)
- ☐ Coordonnées du représentant légal

4. Donations antérieures

- ☐ Attestation(s) ou copie(s) des actes de donation (y compris dons manuels enregistrés)

5. Biens immobiliers

- ☐ Titre(s) de propriété
- ☐ Avis de valeur vénale (agence ou expert immobilier)
- ☐ Plan cadastral (service du cadastre)
- ☐ Zonage (service urbanisme de la mairie)
- ☐ Baux en cours (habitation, commercial, rural)

6. Biens en location

- ☐ Copie du bail (habitation, commercial ou rural)
- ☐ Coordonnées du bailleur

7. Situation professionnelle

- ☐ Bulletin de salaire
- ☐ Coordonnées de l'employeur
- ☐ Dernier relevé de pension / caisse(s) de retraite :

8. Activité commerciale ou sociétaire

- ☐ Titres d'acquisition de fonds de commerce ou extrait Kbis (moins de 3 mois)
- ☐ Statuts à jour des sociétés dans lesquelles le défunt était associé
- ☐ Coordonnées de l'expert-comptable
- ☐ Attestation(s) de valeur des parts ou fonds)

9. Comptes bancaires et assurances-vie

- ☐ Derniers relevés bancaires (comptes personnels et joints)
- ☐ Contrats d'assurance-vie et assimilés

10. Véhicules

- ☐ Carte grise (voiture, moto, tracteur, bateau...)
- ☐ Valeur estimée (cote Argus, etc.)

11. Aides sociales

- ☐ Attestations d'aides perçues (FNS, allocations, etc.)
- ☐ Numéro d'allocataire CAF :

12. . Dettes éventuelles

- ☐ Emprunts en cours (tableaux d'amortissement, offres de prêt...)
- ☐ Factures dues au décès (EDF, eau, téléphone, soins, copropriété...)
- ☐ Impôts restant dus (taxe foncière, d'habitation, impôt sur le revenu...)
- ☐ Prestation compensatoire (jugement de divorce)
- ☐ Autres dettes :

13. Divers

- ☐ Attestation de mutuelle
- ☐ Autres documents utiles :

VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR FRAIS DE DOSSIER DE 250 EUROS
OU 300 EUROS SI DONATION ENTRE EPOUX
& DOSSIER COMPLET A FOURNIR POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS