

GARANTS DE
LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS
PERSONNELS ET
PROFESSIONNELS

DROIT DE
LA FAMILLE

PRÉPARER SON PREMIER RENDEZ-VOUS DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION

> LES PIÈCES À RÉUNIR

En vue de faciliter la constitution du dossier, vous trouverez ci-après la liste des documents qui peuvent vous être réclamés lors dans le cadre de l'ouverture d'une succession.

1 - CONCERNANT LA PERSONNE DÉCÉDÉE

- > 1 ORIGINAL DE L'EXTRAIT D'ACTE DE DÉCÈS
- > LIVRET DE FAMILLE INTÉGRAL
- > CONTRAT DE MARIAGE DU DÉFUNT
- > COPIE DU CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
- > COPIE DES JUGEMENTS DE SÉPARATION DE CORPS OU DE DIVORCE

2 - CONCERNANT LES HÉRITIERS (CONJOINT, ENFANTS, ETC...)

- > LIVRET DE FAMILLE INTÉGRAL
- > CONTRAT DE MARIAGE
- > COPIE DU CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
- > R.I.B. DES HÉRITIERS

3 - CONCERNANT LES LIBÉRALITÉS EFFECTUÉES PAR LE DÉFUNT

- > TESTAMENT OLOGRAPHE OU AUTHENTIQUE
- > DONATION ENTRE ÉPOUX
- > DONATIONS CONSENTIS AUX HÉRITIERS
- > DONS MANUELS

4 - CONCERNANT LES LIBÉRALITÉS REÇUES PAR LE DÉFUNT AVANT OU PENDANT SON MARIAGE

- > COPIE DE L'ACTE DE DONATION
- > COPIE DE L'ACTE DE PARTAGE
- > COPIE DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION APRÈS LE DÉCÈS DES PARENTS DU DÉFUNT
- > RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ALIÉNATION, PENDANT LE MARIAGE, DE BIEN AYANT PU APPARTENIR AU DÉFUNT OU À SON CONJOINT, À TITRE DE BIEN PROPRE (LUI VENANT PAR SUCCESSION, DONATION OU AUTRE À TITRE GRATUIT),

GARANTS DE
LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS
PERSONNELS ET
PROFESSIONNELS

—
DROIT DE
LA FAMILLE

5 - CONCERNANT L'ACTIF DE SUCCESSION

- > ADRESSE ET NUMÉRO DE TOUS LES COMPTES BANCAIRES
- > LIVRET DE CAISSE D'ÉPARGNE
- > ADRESSE ET NUMÉRO D'IDENTIFIANT DES CAISSES DE RETRAITE
- > ADRESSE ET NUMÉRO DE TOUTES LES COMPAGNIES D'ASSURANCE VIE.
- > CARTE GRISE DU VÉHICULE (MOTO, AUTOMOBILE) AVEC VALEUR À L'ARGUS AU JOUR DU DÉCÈS.
- > **ATTENTION** : LES MÊMES RENSEIGNEMENTS SONT À FOURNIR POUR LE CONJOINT SURVIVANT SI LE DÉFUNT ÉTAIT MARIÉ SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ

6 - CONCERNANT LES BIENS IMMOBILIERS

- > TITRE DE PROPRIÉTÉ (ACTE D'ACQUISITION, ATTESTATION IMMOBILIÈRE, DONATION ETC...)
- > COORDONNÉES DU GESTIONNAIRE DES BIENS IMMOBILIERS
- > COPIE DU OU DES BAUX D'HABITATION
- > VALEUR DU BIEN IMMOBILIER (VALEUR AU JOUR DU DÉCÈS)

7 - CONCERNANT UNE SOCIÉTÉ

- > STATUTS MIS À JOUR DE LA SOCIÉTÉ ET K BIS
- > COORDONNÉES DE L'EXPERT-COMPTABLE
- > NOMBRE DE PARTS DÉTENUES PAR LE DÉFUNT (ET/OU SON CONJOINT) DANS LA SOCIÉTÉ ET LEUR VALEUR RÉELLE AU JOUR DU DÉCÈS (INFORMATIONS FOURNIES PAR VOTRE COMPTABLE)
- > MONTANT DES DIVIDENDES RESTANT À PERCEVOIR AU JOUR DU DÉCÈS
- > MONTANT DU COMPTE COURANT DU DÉFUNT

8 - CONCERNANT UN FONDS DE COMMERCE

- > ACTE D'ACQUISITION
- > STATUTS MIS À JOUR DE LA SOCIÉTÉ ET K BIS
- > COORDONNÉES DE L'EXPERT COMPTABLE
- > BAIL DES LOCAUX,
- > CHIFFRE D'AFFAIRES ET BÉNÉFICES COMMERCIAUX DES 3 DERNIÈRES ANNÉES
- > CONTRAT DE MISE EN LOCATION GÉRANCE
- > INVENTAIRE DU MATÉRIEL (DÉTAILLÉ ET ESTIMÉ ARTICLE PAR ARTICLE)
- > INVENTAIRE DES MARCHANDISES AU JOUR DU DÉCÈS

9 - CONCERNANT LE PASSIF

- > COORDONNÉES DU SYNDIC (COPIE DU DERNIER APPEL DE CHARGES DE COPROPRIÉTÉ)
- > FACTURES NON RÉGLÉES AU JOUR DU DÉCÈS (EDF, FRANCE TELECOM, FRAIS DE MALADIE ETC...)
- > FACTURE DES FRAIS FUNÉRAIRES
- > RECONNAISSANCE DE DETTES
- > IMPÔTS (TAXES FONCIÈRES, TAXES D'HABITATION, IMPÔTS S/REVENUS, C.S.G).
- > AVIS D'IMPOSITION I.S.F.