



PIÈCES À FOURNIR POUR UN DOSSIER DE SUCCESSION.

Vous trouverez ci-après la liste des documents et informations à nous fournir afin de traiter au mieux chaque dossier de succession et notamment de respecter les délais imposés par les législations civile et fiscale.

1. DOCUMENT CONCERNANT LE DÉFUNT

- ✦ Extrait d'acte de décès (original)
- ✦ Livret de famille et sa carte d'identité ou de résident.
- ✦ Carte "vitale" ou attestation d'assurance maladie
- ✦ Contrat de mariage *ou* contrat de PACS *ou* jugement de divorce *ou* de séparation de corps
- ✦ Donation entre époux
- ✦ Testament s'il y a lieu
- ✦ Donations consenties de son vivant par le défunt (copie des actes et des déclarations fiscales)

2. DOCUMENT CONCERNANT LES HERITIERS OU LEGATAIRES

- ✦ Carte d'identité ou de résident
- ✦ Livret de famille pour les couples
- ✦ Contrat de mariage *ou* contrat de PACS *ou* jugement de divorce *ou* de séparation de corps

3. DOCUMENT CONCERNANT L'ACTIF

Actifs financiers :

- ✦ Relevé de comptes des banques et organismes financiers.
- ✦ Dernière feuille de paie du défunt (et du conjoint)

Retraites

- ✦ Coordonnées des caisses à prévenir avec les références

Contrats d'assurance vie

- ✦ Copie des contrats ou relevés de compte (aux fins de vérifications, même s'ils sont réputés « hors succession »)



Actifs immobiliers

- ✦ Titre d'acquisition de ces biens (acte notarié).
- ✦ Coordonnées du syndic en cas de biens en copropriété.
- ✦ Bail ou baux des immeubles loués
- ✦ Statuts des sociétés dans lesquelles le défunt ou son conjoint en biens possédait des parts sociales (coordonnées du comptable de la société)
- ✦ Copie des déclarations de successions recueillies par le défunt
- ✦ Actes des donations reçues par le défunt (de même pour les partages)
- ✦ Informations relatives aux travaux réalisés sur les biens reçus par succession ou donation

Véhicules

- ✦ Carte grise

4. DOCUMENT CONCERNANT LE PASSIF

- ✦ Dernier avis d'impôt sur le revenu, ISF, contributions sociales, impôts fonciers
- ✦ Dernière déclaration de revenus, dernière déclaration ISF,
- ✦ Taxe foncière et habitation,
- ✦ Contrat et/ou créancier des prêts en cours,
- ✦ Relevés des cartes ou organismes de crédits à la consommation,
- ✦ Factures des hôpitaux ou organismes sociaux à payer,
- ✦ Loyers dus au décès,
- ✦ Charges de copropriété dues au décès,
- ✦ Copie des emprunts en cours (tableau d'amortissement) et des reconnaissances de dettes,
- ✦ Copie des actes de cautionnement donné par le défunt.
- ✦ Relevés des aides sociales perçues (ADPA...).