

Me Valérie DERBIAS
Diplôme Supérieur du Notariat

17 Place du Marché
B.P. 26
26150 DIE

Téléphone 04 75 22 01 67
Télécopie 04 75 22 20 55
valerie.derbias@notaires.fr

Etude fermée le lundi et le samedi après-midi

Négociation immobilière et Expertise
Site web : derbias.drome.notaires.fr

Liste des pièces à fournir

Succession

Références à rappeler :

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE

- Note d'état civil dûment remplie
- Acte de décès (à demander à la Mairie du lieu de décès)
- Livret de famille
- Contrat de mariage ou de PACS
- Copie du jugement de divorce
- Copie de la donation entre époux ou du testament authentique
- Original du testament olographe

ETAT CIVIL DE CHACUN DES HÉRITIERS

- Note d'état civil dûment remplie
- Carte nationale d'identité
- Livret de famille
- Contrat de mariage ou de PACS

ACTIF DE LA SUCCESSION

Liquidités et assimilées

- Liste des banques avec adresse et numéros des comptes ⁽¹⁾
- Dernier relevé de compte courant
- Liste des actions ou titres ⁽¹⁾
- Liste des caisses de retraite et numéros d'immatriculation pour chacune ⁽¹⁾

⁽¹⁾ pour le décès d'une personne mariée sous le régime de la communauté,
Merci de nous fournir également les mêmes éléments pouvant figurer au nom du conjoint survivant.

Biens immobiliers

- Titres de propriété
- Nom et coordonnées du syndic pour les biens en copropriété
- Nom et coordonnées du gestionnaire pour les biens loués
- Contrats de location du bien loués (contrat de bail)

Autres biens

- Carte grise du ou des véhicules automobiles
- Valeur argus ou kilométrage au jour du décès du ou des véhicules
- Autres actifs dépendant de la succession
- Contrat d'assurance-vie ⁽¹⁾
- Dons manuels et donations antérieures
 - Moins de 15 ans ?
 - Plus de 15 ans ?

PASSIF DE LA SUCCESSION

- Dernier avis d'imposition Impôt sur le Revenu
- Derniers avis d'imposition Taxe Foncière
- Facture des frais funéraires
- Dettes courantes (EDF, téléphone, assurance, ...)
- Aides sociales et autres allocations récupérables sur la succession
- Autres passifs divers dus par la succession
- Dernière déclaration Impôt Sur la Fortune

AUTRES ÉLÉMENTS

-
-
-
-
-