

OUVERTURE DE SUCCESSION

PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE

1- Etat civil

Concernant la personne décédée :

- Deux extraits originaux d'acte de décès (délivré par la mairie),
- Livret(s) de famille du défunt et éventuellement les jugements de divorce,
- Contrat de mariage de la personne décédée (s'il en existe un),
- Acte de changement de régime et homologation,
- Donation entre époux ou testament,

Concernant les héritiers :

- Livret(s) de famille des héritiers, éventuellement contrat de mariage ou jugement de divorce
- Copie des cartes d'identités, passeports ou cartes de séjour des héritiers,
- Le RIB de chacun des héritiers (signé au verso)

Pour le rendez-vous, nous vous remercions de bien vouloir nous apporter le questionnaire de la **page 3 à 5** complété par chaque héritier avec toutes les pièces justificatives.

2- Renseignements concernant l'actif de succession :

- Copie des derniers relevés de comptes bancaires ouverts au nom du défunt, et/ou du conjoint survivant ou avec une tierce perçe : compte courant, codevi, livret, PEL, PEA, titres, etc.
- Copie des derniers bulletins de pension ou bulletins de salaire,
- Copie du dernier relevé de la mutuelle (nom et coordonnées de l'assureur)
- Le Numéro de sécurité sociale,
- Copie du dernier relevé d'épargne salariale et/ou stock option,
- Titre de propriété des biens immobiliers (terrain, pavillon, appartement, garage...) et l'évaluation par l'agence de votre choix datant de moins de 3 mois,
- Copie des baux en cours,
- Copie du dernier relevé des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt (**afin de s'assurer que cette assurance-vie n'est pas taxable par le service des impôts**),
- Copie du dernier relevé des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant,
- Copie des cartes grises des véhicules (voiture, moto, caravane, bateau...)
- Somme due au défunt : prêt familial etc...
- Copie des baux en cours

3- Renseignements concernant le passif de succession :

- Si le défunt percevait des prestations ou des aides sociales (par la mairie, le Conseil Général...) : copie des décisions d'attribution
- Copie de la facture des obsèques ou contrat d'obsèques,
- Impôts : copie recto/ verso des avis d'imposition sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation, CSG/ CRDS, impôt sur la fortune,
- Copie des frais d'hospitalisation,
- Copie de la dernière facture de la maison de retraite,
- Copie des prêts en cours ainsi que les contrats d'assurance pour ces prêts,
- Copie des engagements de caution,
- Copie des diverses factures relatives à l'eau, l'électricité, le gaz, la téléphonie, internet...
- Si bien en copropriété : copie des trois derniers relevés de charges,
- Copie du dernier appel de loyer,

4- Renseignements concernant les reprises et récompenses

Tous les documents relatifs aux successions et/ou donations reçues par le défunt et/ou son conjoint pendant le mariage :

Par exemple :

- Déclaration de succession,
- Attestation de propriété,
- Déclaration de don manuel, donation ou donation-partage,
- Tous les documents relatifs aux biens acquis ou possédés avant le mariage (même si ces biens ont été vendus),

5- Renseignements concernant les donations antérieures consenties par le défunt

- Copie des déclarations de don manuel,
- Copie des donations ou donation-partage,
- Argent remis par le défunt (copie des chèques ou virements)

6- Renseignements concernant les fonds de commerce

- Copie de l'acte d'acquisition du fonds de commerce,
- Copie des baux commerciaux des locaux,
- Coordonnées de l'expert-comptable,

7- Renseignements concernant les sociétés

- Statuts à jour de la société et son extrait Kbis,
- Titre de propriété,
- Les coordonnées de l'expert-comptable.

8- Provision sur frais

Nous vous demandons le versement d'un virement de 300€ qui constituera une avance sur les frais de succession.

Relevé d'identité Bancaire							
	DRFIP LOIRE-ATLANTIQUE 4 QUAI DE VERSAILLES BP 93503 44035 NANTES CEDEX 1			Domiciliation : SIEGE SOCIAL			
				Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB
		40031	00440	0000456546V	52		
Cadre réservé au destinataire du relevé				Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)			
		FR89	4003	1004	4000	0045	6546 V52
MAITRE RICHARD DE LATOUR JEROME 14 BOULEVARD GABRIEL GUIST'HAU 44000 NANTES				Identifiant International de la Banque (BIC)			
				CDCGFRPPXXX			

POUR INFORMATION

Nous vous informons que la déclaration de succession (qui reprend l'actif et le passif de la succession) doit être déposée aux impôts dans les 6 mois du décès.

En cas de retard, des pénalités sont dues.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'ensemble des héritiers est SOLIDAIRE pour le paiement des droits de succession.

QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL

Monsieur/ Madame

NOM **de**
naissance.....

...

Prénoms (dans l'ordre de l'état- civil) :

.....

Lieu et date de naissance :

.....

Domicile Actuel :

.....

Profession :

.....

Nationalité :
.....

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus :
.....

Téléphone :
Domicile : Travail :

Portable :

Email : @

A compléter éventuellement :

Divorcé de M
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de
Le

Séparé de corps de M
Suivant jugements du Tribunal de Grande Instance de
Le

Veuf de M
Décédée à
Le

Monsieur / Madame

NOM **de**
naissance.....
...

Prénoms (dans l'ordre de l'état-civil) :
.....

Lieu et date de naissance :
.....

Domicile Actuel :
.....

Profession :
.....

Nationalité :
.....

Adresse du Centre des Impôts auquel vous déposez votre déclaration de revenus :
.....

Téléphone :
Domicile : Travail :

Portable :

Email : _____ @

A compléter éventuellement :

Divorcé de M

Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de

Le

Séparé de corps de M

Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de

Le

Veuf de M

Décédée à

Le

Régime Matrimonial

Date et Lieu de Mariage :

.....
Avez-vous établi un contrat de mariage : OUI / NON

Dans l'affirmative, merci de nous adresser une copie du contrat de mariage ou, si le régime a été modifié, une copie du changement de régime matrimonial.

Nom du notaire rédacteur :

.....

Date du contrat

.....

Régime adopté :

.....

PACS : (merci de nous adresser une **copie de votre convention ET du récépissé d'enregistrement**)

Date et lieu d'enregistrement :

Régime adopté :