

SELARL titulaire de l'office notarial
Immeuble "Le Victoria"
23, rue de la Vallée Maillard - BP 70724
41007 BLOIS CEDEX

TEL 02 54 74 00 31
etude.bbe@41005.notaires.fr

Alexandra LEFRANC-BERTHON
Notaire au sein de l'office

Ouverture d'un dossier de succession

Madame, Monsieur,

Vous avez pris rendez-vous avec notre office pour l'ouverture d'un dossier de succession

Date : Heure :

Notaire :

Afin de préparer ce rendez-vous, nous vous remercions de bien vouloir vous munir pour cette date des pièces suivantes :

État civil

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- ✓ Acte de décès (à demander à la mairie du lieu de décès)
- ✓ Livret de famille de la personne décédée
- ✓ Etat-civil des héritiers (nom, prénoms, profession, adresse, nom de l'époux (se), date et lieu de mariage et éventuellement contrat de mariage).
- ✓ Livret de famille des héritiers

Documents à fournir si le défunt était concerné :

- ✓ Contrat de mariage
- ✓ Copie du Pacs et de la déclaration faite au tribunal d'instance de la personne décédée
- ✓ Copie du jugement de divorce
- ✓ Copie authentique de la donation entre époux
- ✓ Original du testament laissé par le défunt.

Patrimoine

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- ✓ Adresse des banques et numéro du ou des comptes bancaires, au nom du défunt et de son conjoint (un RIB est suffisant)
- ✓ Liste des actions ou titres placés hors des établissements ci-dessus

- ✓ **Adresse des caisses de retraites et numéros des pensions** (vous pouvez fournir par exemple le dernier courrier reçu de chaque caisse de retraite (régimes spéciaux et complémentaires) ou **adresse de son employeur** et copie de son dernier bulletin de salaire.
- ✓ **Carte grise du ou des véhicules et kilométrage**
- ✓ **Biens recueillis par succession ou donation par le défunt et par son conjoint** (fournir les copies des déclarations de succession et/ou donations reçues)
- ✓ **Autres actifs** (par exemple : parts de SCI, mobilier de valeur, bateau, etc.)
- ✓ **Dernière déclaration d'impôt sur le revenu** (avec justificatifs) **et dernier avis d'imposition**
- ✓ **ISF si le défunt était assujetti**
- ✓ **Dernier avis de taxe d'habitation**
- ✓ **Passifs divers** (sommés dues au décès)

Si le défunt était propriétaire de biens immobiliers (maison, appartement, terrain) fournir également :

- ✓ **Titres de propriété des biens immobiliers**
- ✓ **Règlement(s) de copropriété**
- ✓ **Contrat(s) de location**
- ✓ **Derniers avis d'impôts fonciers**

Donations aux héritiers

- ✓ **Copie des donations faites par le défunt et / ou son conjoint** (copie des actes notariés ou des déclarations de dons manuels faites directement aux services fiscaux).

Contrats d'assurance-vie

- ✓ **Contrats d'assurance-vie** (fournir la liste des contrats – dernier relevé par exemple)

Les informations relatives aux contrats d'assurance-vie peuvent être utiles pour établir la déclaration de succession et le calcul des droits de succession.

A fournir également

- ✓ **Facture acquittée des pompes funèbres**

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.