

## VOS ACTES DE SUCCESSION

### LISTE DES PIÈCES ET ÉLÉMENTS À FOURNIR (1/2)

Les pièces nécessaires à la mise en place, à l'instruction et à la rédaction de votre acte sont indiquées ci-dessous. Cette liste n'est pas exhaustive, compte tenu des spécificités propres à chaque acte. L'office notarial vous précisera, le cas échéant, la teneur des informations complémentaires à fournir.

#### **CONCERNANT LE DEFUNT, NOUS FAIRE PART DE LA COPIE DE:**

- Acte de décès original du défunt.
- Livret de famille du défunt.
- Contrat de mariage ou convention de PACS.
- Changement du régime matrimonial.
- Acte de donation entre époux.
- Jugement de divorce.

#### **CONCERNANT LE(S) HERITIER(S) ET LE CONJOINT SURVIVANT, NOUS FAIRE PART DE LA COPIE DE:**

- Fiche client à remplir via *l'espace client* ou en version papier (fiche "PACTE & MOI"), de(s) héritier(s) et du conjoint survivant.
- Carte National d'identité ou Passeport, en cours de validité.
- Livret de famille.
- Contrat de mariage, ou convention de PACS.
- Relevé d'identité Bancaire (RIB), en version papier et signé.
- Copie des donations antérieures (acte notarié, formulaire cerfa n°2735 de don manuel).

 **ATTENTION:** Concernant le conjoint survivant marié sous le régime légale de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle: les relevés des comptes bancaires, livrets, véhicule, et tout actif acquis seul pendant le mariage, sans déclaration de remploi de fonds propres.

#### **CONCERNANT L'ACTIF DE LA SUCCESSION, NOUS FAIRE PART DE:**

##### Les biens Immobiliers:

- Fiche "PACTE & MES BIENS".
- Copie de(s) titre(s) de propriété.
- Avis de valeurs de(s) bien(s) immobilier(s).
- Emprunt en cours: acte de prêt, coordonnées de la banque, du conseiller bancaire et de l'assurance.
- Coordonnées du syndic ou président d'ASL.
- Copie des contrats de locations des biens.

##### Les biens mobiliers:

- Copie de(s) certificat(s) d'immatriculation(s) de(s) véhicule(s).
- Liste des PEA ou Portefeuille-titre (actions de sociétés cotées en bourse) connus.
- Liste des comptes bancaires connus.
- Liste des livrets A, B, épargne, PEL, connus.
- Relevé(s) de situation de(s) contrat(s) d'assurance-vie connus et coordonnées de(s) assureur(s).
- Organismes de retraite et complémentaires.
- Toute(s) créance(s) dûe(s) au défunt connue(s) (créancier d'un acte de prêt, relevé de situation...).
- Préciser si le montant du mobilier estimé est inférieur à 5% de l'actif brut successoral.

## VOS ACTES DE SUCCESSION

### LISTE DES PIÈCES ET ÉLÉMENTS À FOURNIR (2/2)

En présence d'un fonds de commerce :

- Acte d'acquisition et bail en cours
- Kbis et numéro INSEE.
- Inventaire du matériel et des marchandises
- Rapport d'évaluation par l'expert comptable, et coordonnées du cabinet comptable.

Actions ou parts de sociétés non cotées.

- Titre de propriété de parts ou actions et statut de la société.
- Rapport d'évaluation, ou audit réalisé par votre cabinet d'expert comptable.
- Situation du compte courant d'associé.
- Le procès verbal de l'assemblée générale des associés donnant agrément à la cession, s'il y a lieu.

• **Autre(s) actif(s):** .....

 **CONCERNANT LE PASSIF DE LA SUCCESSION.**

- Dernier avis d'imposition sur le revenu.
- Dernier avis d'imposition foncier et habitation.
- Dernier avis d'imposition sur la fortune immobilière.
- Appel de charge de copropriété ou de lotissement.
- Emprunt immobilier et crédit à la consommation.
- Coordonnées de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
- Facture des obsèques.
- Factures:
  - Il convient au(x) héritier(s) de procéder à leurs règlements.
  - L'Office Notarial vous propose de procéder à leurs règlements suivants honoraires indiqués dans les "Conditions générales de vente de la prestation notariale".
- Informations relatives aux aides sociales perçues.

• **Autre(s) dette(s):** .....