

Famille

Pièces à fournir

Ouverture d'un dossier de succession

ETAT CIVIL

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- ✓ **Extrait de l'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, numéro de téléphone, mail, nom de l'époux (se), date et lieu de mariage et éventuellement contrat de mariage, PACS).
- ✓ **Photocopie des cartes d'identité 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 ou copie du testament laissé par le défunt.**

PATRIMOINE

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- ✓ **Nom des banques (adresse de l'agence) au nom du défunt et de son conjoint** Liste des actions ou titres placés hors des établissements ci-dessus
- ✓ **Carte grise du ou des véhicules**
- ✓ **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 prévoir la copie des statuts, mobilier de valeur prévoir les factures, bateau prévoir un avis de valeur, etc.)
- ✓ **Passifs divers** (sommes 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**
- ✓ **Dernier avis de taxe d'habitation**

DONATIONS AUX HERITIERS

- ✓ **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 relevés par exemple, bulletin d'adhésion et de souscription)
Les informations relatives aux contrats d'assurance-vie peuvent être utiles pour établir la déclaration de succession et le calcul des droits de succession.