



Maître Frédérique PARMELAND
Notaire

Maître Coralie VILLEDIEU
Notaire

Maître Carine BIZIER
Notaire

LISTE INDICATIVE DES PIECES ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE
POUR UNE SUCCESSION

- ☐- Copie intégrale de l'acte de décès ;
- ☐- Copie recto verso de la dernière pièce d'identité ;
- ☐- Livret de famille complet (photocopier aussi les pages vierges) ;
- ☐- Le cas échéant, contrat de mariage et changement de régime matrimonial ;
- ☐- Le cas échéant, donation entre époux et / ou testament éventuel.

CONCERNANT CHAQUE AYANTS-DROITS /HERITIERS/CONJOINT

- ☐- Questionnaire d'état civil, ci dessous et éventuels justificatifs pour chaque personnes (jugement de divorce, récépissé de PACS...) ;
- ☐- Copie recto verso d'une pièce d'identité ;
- ☐- Le cas échéant, justificatif de placement sous un régime de protection (tutelle, curatelle...) ;
- ☐- Livret de famille complet ;
- ☐- Le cas échéant, contrat de mariage et changement de régime matrimonial ;
- ☐- Si l'un des requérants est étranger : extrait d'acte de naissance étranger et sa traduction par un traducteur assermenté ;
- ☐- Le cas échéant, justificatif de handicap pouvant donner lieu à l'application d'un abattement spécial ;
- ☐- Relevé d'Identité Bancaire signé (de chaque héritier).

CONCERNANT LES ACTIFS SUCCESSORAU

*** CONCERNANT LES LIQUIDITES, LES ASSURANCES-VIE, L'EPARGNE SALARIALE**

- ☐- Copie des derniers relevés de compte des comptes personnels du défunt, du conjoint et des comptes joints ;
- ☐- Copie du dernier relevé de chaque contrat d'adhésion souscrit.
- ☐- Une copie des contrats d'assurance vie souscrit par la personne décédée (et par le conjoint survivant si les époux étaient mariés sous un régime de communauté),

*** CONCERNANT LES IMMEUBLES**

- ☐- Titre de propriété complet (acte d'achat avec les annexes) ;
- ☐- Avis de valeur vénale, à faire établir par deux agences immobilières ;
- ☐- Le cas échéant, s'il existe une location, copie du bail,

*** CONCERNANT LES PARTS SOCIALES**

- ☐- Kbis de moins de 3 mois de la société ;
- ☐- Copie certifiée conforme des derniers statuts ;

29 rue de Lorraine - 78200 Mantes La Jolie
Tél. : 01.34.78.29.90 - Fax. : 01.34.78.29.99
E-mail : office.parmeland@paris.notaires.fr
Site web : parmeland-notaires.fr

Membre d'une association agréée.

☐- Procès-verbal, certifié conforme, de nomination du représentant (si nomination extra-statutaire) ;

☐- Evaluation vénale unitaire pour chaque part, à faire établir par votre expert-comptable.

*** CONCERNANT LES VEHICULES**

☐- Carte grise des véhicules ;

☐- Valeur du véhicule à l'argus.

*** CONCERNANT LES AUTRES ACTIFS**

☐- Copie du titre de propriété de tout fonds artisanal, commercial, libéral ou encore rural appartenant au défunt ;

☐- Evaluation vénale du fonds, à faire établir par votre expert-comptable.

☐- Copie des actes de donation et / ou des imprimés de dons manuels précédemment consentis par le défunt.

☐- Une copie des déclarations de succession ou des donations ayant profité à la personne décédée (ainsi qu'à son conjoint si les époux étaient mariés sous un régime de communauté).

CONCERNANT LES PASSIFS SUCCESSORAUX

☐- Facture des frais funéraires,

☐- Pour chacun des prêts en cours d'amortissement : → Contrat de prêt ; → Tableau d'amortissement ; → Décompte des sommes restant dues ;

☐- Copie des avis d'imposition (taxes foncières, taxes d'habitation) ;

☐- Copie de la dernière déclaration d'impôt sur le revenu et copie de la déclaration de l'impôt sur la fortune si la personne décédée y était assujettie.

☐- Justificatif de toute dette qui serait due par le défunt au titre d'une aide sociale récupérable (FMS, RMI, etc...)

Le saviez-vous : Le règlement d'une succession comporte un volet civil et un volet fiscal. Le volet civil se concrétise par la réalisation d'une série d'opération dont la nature dépend notamment de l'existence ou non d'un testament et de la composition de l'actif. Le volet fiscal se concrétise par le dépôt d'une déclaration de succession et le règlement de l'impôt correspondant. En principe, les droits de succession doivent être réglés, dans les six mois suivant le décès.

QUESTIONNAIRE ETAT CIVIL pour chaque héritier

MONSIEUR

NOM	_____
Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)	_____
Lieu de naissance	_____
Date de naissance	_____
Adresse	_____

Profession actuelle	_____
Nationalité	_____

TEL : Domicile_____

Portable_____

E-mail _____

MARIAGE ou PACS

Date :

Lieux :

Contrat de mariage :

nom du notaire _____ et date du contrat _____

et régime choisi _____

A compléter éventuellement

- Divorcé de Madame :

Tribunal qui a prononcé le divorce :

Date du jugement de divorce :

- Veuf de Madame :

Lieu et date du décès du conjoint :

MADAME

NOM DE JEUNE FILLE	_____

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)	_____
Lieu de naissance	_____
Date de naissance	_____
Adresse	_____

Profession actuelle	_____
Nationalité	_____

TEL : Domicile_____

Portable_____

E-mail _____

MARIAGE ou PACS

Date :

Lieux :

Contrat de mariage :

nom du notaire _____ et date du contrat _____

et régime choisi _____

A compléter éventuellement

- Divorcée de Monsieur :

Tribunal qui a prononcé le divorce :

Date du jugement de divorce :

- Veuve de Madame :

Lieu et date du décès du conjoint :