

CLARISSE
BERNARD



AURORE
JOLY-GILLETTE

**Liste des pièces à fournir
dès le décès au notaire**

 02 38 64 06 89

 etude.cbaj@notaires.fr

 2, rue de l'Abbé Dubois
à l'angle de l'Avenue de St-Mesmin
45100 Orléans
Parking à disposition - Étude fermée le samedi.

Concernant le défunt

- Deux originaux de l'acte de décès remis par la mairie ou les pompes funèbres
(Attention ce document est différent du bulletin de décès)
- Copie de la carte d'identité (recto-verso), du passeport ou de la carte de séjour
- L'original du livret de famille
- Numéro de sécurité sociale (dernier décompte de la sécurité sociale et de la mutuelle)
- Le cas échéant :
 - La copie de son contrat de mariage ou de Pacs
 - La copie de l'acte ou des actes de changement de régime matrimonial
 - La copie du jugement de séparation de corps ou de divorce, ou attestation de dépôt de convention de divorce chez un notaire
 - L'original de son testament
 - La copie de la donation entre époux

Concernant chaque héritier et le conjoint survivant

- Copie de la carte d'identité (recto-verso), du passeport ou de la carte de séjour
- Copie du livret de famille (pages du mariage + des enfants)
- Le questionnaire d'état civil dûment complété (voir en dernière page)
- Le cas échéant :
 - La copie de leur contrat de mariage ou de Pacs
 - La copie de l'acte de changement de régime matrimonial
 - La copie du jugement de séparation de corps ou de divorce
- Copie des actes authentiques de donation(s)/donation(s)-partage et/ou déclaration(s) de don(s) manuels(s) enregistrés au service des impôts consenti aux héritiers par le défunt à ses héritiers (ou à tout autre personne)

Concernant le patrimoine du défunt et de son conjoint

❖ Les biens immobiliers :

Les titres de propriété, c'est-à-dire les actes notariés par lesquels il est devenu propriétaire, seul ou avec son conjoint.

Ce peut être :

- Un acte d'achat et les titres antérieurs
- Un acte d'attribution si les biens ont été initialement achetés sous formes de parts d'une société d'attribution
- Un acte de partage, une attestation de propriété pour les biens reçus par succession, ou un acte de donation
- Une évaluation de chacun des biens qui sera utilisée pour l'établissement de la déclaration de succession

A savoir : Si vous ne disposez pas de tous ces documents,
Votre notaire pourra se charger de les obtenir pour vous à vos frais

Pièces complémentaires

- Le nom et l'adresse de la banque et des références du prêt obtenu pour l'acquisition, même si le prêt est aujourd'hui remboursé.
- La copie des avis d'imposition des taxes foncières et d'habitation

Si un bien est en copropriété :

- Les noms et adresse du syndic de la copropriété ou du représentant du lotissement
- Le règlement de copropriété ou le cahier des charges du lotissement
- Les PV des trois dernières AG dans le cadre de la copropriété ou d'un lotissement
- Le dernier appel de charges
- Eventuellement, la convocation à la prochaine assemblée des copropriétaires ou des co-lotis si elle vous est déjà parvenue.

Si un bien est loué :

- La copie du bail
- L'état des lieux
- Le montant du dernier loyer
- Le montant du dépôt de garantie

Si un des biens a été bâti, agrandi, ou modifié :

- La copie des autorisations d'urbanisme obtenues (demandes et arrêté de permis de construire ou d'autorisation de travaux, déclaration d'achèvement, certificat de conformité, déclaration volontaire de conformité...)
- Les copies des polices d'assurance dommage ouvrage et responsabilité décennale souscrite pour ces travaux avec le justificatif du paiement de primes
- La copie des factures des travaux de construction ou d'amélioration

❖ **Les comptes bancaires et placements**

- Les références des comptes bancaires, personnels et joints, du défunt et de son conjoint (en cas de régime de communauté) ainsi que le dernier relevé de comptes (ou le RIB)
- Les références des comptes titres ouverts dans une banque ou chez un agent de change (actions, obligations, Sicav, Fonds communs de placement, ...) ainsi que les derniers relevés de comptes.
- Les références des comptes épargne (livrets, livret de développement durable, compte épargne logement, plan d'épargne logement,), les derniers relevés de comptes
- Les références du Plan épargne entreprise ainsi que les derniers relevés de comptes.

❖ **Le véhicule automobile**

- La carte grise
- La valeur argus

❖ **L'assurance vie**

- La copie des contrats du défunt et de son conjoint (commun en biens)
- Les coordonnées des compagnies d'assurance

❖ **Les caisses de retraites / bulletins de salaire**

- Le dernier avis de paiement du défunt pour chaque caisse de retraite
- Ou, si le défunt est en activité :
 - Le nom de l'employeur
 - Les trois derniers bulletins de salaire
 - L'état du compte d'intéressement

❖ **Les parts de société civile ou commerciale dont le défunt (ou son conjoint) était associé**

- Les statuts mis à jour et éventuellement actes de cession de parts
- L'extrait k-bis
- Le dernier bilan

- Les coordonnées de l'expert-comptable en vue notamment de déterminer la valeur des parts

❖ **Le fonds de commerce ou artisanal ou libéral**

- Le titre d'acquisition
- L'extrait k-bis
- L'inscription au répertoire des métiers
- Les coordonnées de l'expert-comptable en vue notamment de déterminer la valeur du fonds

❖ **Les parts de SCPI (société civile de placement immobilière), de GFA (groupement foncier agricole), de GFV (groupement foncier viticole), de bois et forêts, autres sociétés agricoles et multipropriétés**

- Les statuts mis à jour et éventuellement actes de cession de parts
- Le certificat de parts

❖ **Les autres biens (liste non exhaustive)**

- Les droits de propriété littéraire et artistique
- Bateau
- La reconnaissance de dettes et créances éventuelles notamment sur les héritiers (prêt familiaux)
- Les justificatifs de tout autre bien dont le défunt était propriétaire en totalité ou en partie et notamment les droits détenus dans la succession d'un parent...
- La copie des déclarations de successions recueillies par le défunt ou son conjoint
- L'inventaire des biens établis lors de la succession d'un parent

Concernant les dettes du défunt et de son conjoint

❖ **Impôts**

- La copie du dernier avis d'imposition sur le revenu
- La copie du dernier avis de taxe foncière des biens immobiliers détenus par le défunt
- La copie de la dernière déclaration ISF
- La copie du dernier avis de taxe d'habitation

❖ **Aides sociales récupérables**

- Le fonds de vieillesse (ex FNS)
- Les aides sociales aux personnes âgées
- La prestation spécifique Dépendance...

❖ **Tous emprunts/crédit ou reconnaissances de dettes**

- Les références de l'organisme prêteur
- Les contrats de prêt en cours avec tableau d'amortissement
- Les contrats de crédit (type SOFINCO, COFINOGA, cartes de magasin, etc.)
- Cautionnement consenti par le défunt

❖ **Autres dettes**

- Si le défunt était locataire : les coordonnées de son bailleur, copie du bail, etc.
- Les factures de téléphone, d'EDF/GDF, ...
- Les charges de copropriété
- Les primes d'assurance
- Pension alimentaire ou prestation compensatoire (divorce)
- Toutes autres factures dues au décès

QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL

Nom : Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance Lieu de naissance :

Profession : Nationalité :
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse :
Code Postal : [][][][][] Ville :

Téléphone domicile : travail : portable :

E-mail :

Célibataire :
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

Marié(e) : Date du mariage : Code Postal : [][][][][]
 Commune Régime adopté :
 Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Nom et résidence du Notaire : Date :
 Changement de régime matrimonial (joindre une copie de l'acte) Régime adopté :
 Nom et résidence du Notaire : Date :

Divorcé(e) de : En instance de divorce de : Séparé(e) de corps de :
 Nom : Prénoms :
 Jugement du Tribunal de (ville) : Date :

Veuf (ve) de :
 Nom : Prénoms :

CONJOINT - PARTENAIRE

Nom : Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance Lieu de naissance :

Profession : Nationalité :
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse :
Code Postal : [][][][][] Ville :

Téléphone domicile : travail : portable :

E-mail :

Divorcé(e) de : En instance de divorce de : Séparé(e) de corps de :
 Nom : Prénoms :
 Jugement du Tribunal de (ville) : Date :

Veuf (ve) de :
 Nom : Prénoms :