



Maître Christelle RIMOUX-ROGUE
Maître Sonia VIDAL-GIL
Maître Véronique VEDRINES

1 rue du Parc – BP 15 – 63450 SAINT-AMANT-TALLENDE

Tél 04.73.39.43.68 – email : vnvr@notaires.fr

**ELEMENTS A FOURNIR POUR L'OUVERTURE D'UNE
SUCCESSION**

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-après la liste des éléments à nous fournir **pour le rendez-vous d'ouverture de la succession.**

1 – En ce qui concerne le **DEFUNT**

- Copie intégrale du livret de famille (veillez à faire la copie de toutes les pages, même si elles sont vierges).
- Extrait de l'acte de décès.
- Si la personne était mariée : Contrat de mariage.
- Si la personne était veuve : Date et lieu de décès du conjoint, nom et adresse du notaire qui a réglé la succession.

2 – En ce qui concerne le **CONJOINT SURVIVANT** et/ou les **HERITIERS**

- Copie intégrale du livret de famille (veillez à faire la copie de toutes les pages, même si elles sont vierges).
- Etat civil complet (Nom, Prénoms, Profession, Adresse Postale, Etat marital, N° de téléphone, et adresse mail).

3 – En ce qui concerne les **ACTES DE DISPOSITIONS**

- Donation entre époux (si l'un des conjoints est survivant)
- Testament si vous en avez connaissance.

4 – En ce qui concerne les **BIENS PROPRES DES EPOUX en cas de régime de communauté**

- Successions, Dons, ou Legs recueillis par le défunt ou son conjoint
- Les biens propres

5 – En ce qui concerne l'**ACTIF DE COMMUNAUTE**

- Titre de propriété des immeubles ou fonds de commerce
- Dernière déclaration de revenus
- Liste des comptes bancaires et portefeuille de titres au nom de chacun des époux, avec adresse de l'agence bancaire et numéros de compte
- Valeurs mobilières

- Pensions et retraites perçues avec l'adresse des Caisses de retraite
- Carte grise des véhicules
- En cas de participation dans des sociétés : Statuts de la société, titre de propriété, nom et adresse du comptable
- Si des sommes ont été prêtés à un tiers : montant, copie de la reconnaissance de dette

6 – En ce qui concerne le **PASSIF**

Toutes pièces de nature à établir l'existence et l'importance du passif :

- Dernières feuilles d'impôts : sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière
- Prestations d'aide sociale ou toute autre aide
- Facture des frais d'obsèques
- Emprunt
- Travaux dus
- Toute facture exigible au jour de décès qui n'a pas été réglée à cette date
- Tous engagements de caution du défunt

7 – Les **ASSURANCES VIE SOUSCRITES PAR LE DEFUNT ou le CONJOINT SURVIVANT**

8 – Les **DONATIONS et/ou DON MANUEL de moins de 15 ans**

9 – Les **TITRES DE PROPRIETES des biens à l'étranger**

Aussi je vous remercie de nous prévenir si l'un des héritiers est invalide ou en invalidité.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Avec mes sincères condoléances.

Votre bien dévoué.