



## LISTE DES PIÈCES ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE

---

### SUCCESSION

#### Concernant le défunt :

- Copie intégrale de l'acte de décès
- Copie recto-verso de la dernière pièce d'identité
- Livret de famille complet (toutes les pages, même en l'absence d'enfants)
- Contrat de mariage et les éventuels changements de régime matrimonial
- Donation entre époux
- Testament
- Justificatifs des donations consenties par le défunt : acte de donation, imprimé de don manuel, etc.

#### Concernant les ayants-droits :

- Questionnaire d'état civil (pour toutes les parties), et éventuels justificatifs (jugement de divorce, contrat de mariage, récépissé de pacs, justificatif de placement sous un régime de protection, etc.)
- Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (pour toutes les parties)
- Si l'une des parties est étrangère : acte de naissance étranger et sa traduction par un traducteur assermenté
- Livret de famille complet (toutes les pages, même en l'absence d'enfants)
- Contrat de mariage et les éventuels changements de régime matrimonial
- Justificatif de handicap pouvant donner lieu à application d'un abattement spécial
- Relevé d'identité bancaire original, signé (pour la restitution d'un éventuel excédent de frais lors de la clôture du dossier)

#### Concernant les actifs successoraux :

##### *Liquidités :*

- Coordonnées des banques et copie des derniers relevés de compte
- Copie des contrats d'assurances-vie du défunt et de son conjoint commun en biens

- Relevé d'épargne salariale

**Immeuble :**

- Titre de propriété complet
- Deux avis de valeur vénale

*Si le bien est loué :*

- Bail en cours
- Etat des lieux
- Trois dernières quittances de loyer
- Congé délivré le cas échéant

*Si le bien est en copropriété :*

- Etat descriptif de division et règlement de copropriété, ainsi que leurs éventuels modificatifs
- Coordonnées du syndic
- Procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années
- Dernier appel de charge
- Carnet d'entretien, fiche synthétique de la copropriété, pré-état daté comptable et plan des lots

**Parts sociales :**

- Kbis de moins de trois mois
- Copie certifiée conforme des statuts à jour
- Procès-verbal certifié conforme de nomination du représentant
- Evaluation vénale unitaire des titres établie par un expert-comptable

**Véhicules :**

- Carte grise
- Avis de valeur / cote argus

**Autres actifs :**

- Titre de propriété et évaluation vénale des biens (fonds de commerce, etc.)
- Déclarations de succession et donations dont le défunt a pu bénéficier
- Pensions et retraites
- Contrat obsèques

**Passif successoral :**

- Factures dues au jour du décès
- Facture des frais funéraires
- Prêt en cours
  - Contrat de prêt
  - Tableau d'amortissement
  - Décompte des sommes dues
- Avis d'imposition
- Aide sociale