



18 rue Marius Jacotot  
92800 PUTEAUX LA DEFENSE  
Tel. 01-47-75-33-33 – Fax : 01-47-75-41-00  
e-mail : [selarl.notaires.puteaux.la-defense@paris.notaires.fr](mailto:selarl.notaires.puteaux.la-defense@paris.notaires.fr)  
site : [www.strock-associes-puteaux.notaires.fr](http://www.strock-associes-puteaux.notaires.fr)

## Pièces à fournir pour l'établissement d'un dossier de succession

---

*En prévision de notre rendez-vous, je vous remercie de bien vouloir réunir parmi les éléments listés ci-après, les pièces et renseignements vous concernant.*

*Les éléments dont vous ne disposerez pas lors du rendez-vous devront m'être remis ultérieurement.*

### 1. Etat civil

---

#### Concernant le défunt

- Extrait d'acte de décès
- Copie de chacune des pages du livret de famille (également celui des mariages précédents)
- Copie du jugement d'adoption, s'il y a lieu
- Copie du contrat de mariage et/ou changement de régime matrimonial, s'il y a lieu
- Copie du PACS, s'il y a lieu
- Jugement de divorce, de séparation de corps
- S'il est de nationalité étrangère, fournir en supplément une copie de la carte de séjour et une copie du passeport
- S'il est mineur / majeur protégé : copie du jugement d'ouverture de tutelle

#### Concernant l'époux survivant, les héritiers, les légataires

- Copie de chacune des pages du livret de famille (également celui des mariages précédents)
- Copie recto/verso de la carte d'identité
- Copie du jugement d'adoption, s'il y a lieu
- Copie du contrat de mariage et/ou changement de régime matrimonial, s'il y a lieu
- Copie du PACS, s'il y a lieu
- Pour les personnes de nationalité étrangère, fournir en supplément un acte de naissance, une copie de la carte de séjour et une copie du passeport

- Si mineurs / majeurs protégés : copie du jugement d'ouverture de tutelle
- RIB portant la mention « certifié sincère et véritable » suivi de la signature du titulaire

## **2. Dispositions du défunt**

---

### **Donations consenties par le défunt**

- Copie de toutes les donations consenties par le défunt, quelque soit leur date (acte notarié ou don manuel)

### **Disposition de dernières volontés**

- Testament
- Donation entre époux
- Mandat posthume

## **3. Actif et passif de succession**

---

### **Organismes sociaux**

*Merci de bien vouloir réunir les derniers relevés de prestations des organismes suivants :*

- Caisse de retraite du défunt
- Sécurité Sociale / Mutuelle
- Pensions civiles ou militaires

### **Liquidités et les placements du défunt et du conjoint**

- Relevés des comptes bancaires et postaux
- Contrats d'assurance vie et dernier relevé de situation
- Livrets de Caisse d'Epargne

### **Biens immobiliers**

- Copie des actes constituant les titres de propriété (vente, attestation de propriété dressée suite à un décès, partage, échange)
- Copie des contrats de location et dernières quittances de loyer
- Avis de valeur par un professionnel
- Coordonnées du syndic des copropriétaires, s'il y a lieu
- Coordonnées de l'administrateur de biens, s'il y a lieu

### **Actifs divers**

- Dernier bulletin de salaire
- Carte grise des véhicules

- Fonds de commerce (nom et adresse de l'expert-comptable, évaluation, N°INSEE)
- Société (statuts à jour, extrait Kbis, nom et adresse de l'expert-comptable, nombre et évaluation des parts détenues par le défunt et le conjoint)

### **Dettes du défunt**

*Merci de réunir les justificatifs de toutes les dettes du défunt au jour du décès (même réglées depuis), notamment :*

- Frais funéraires
- Frais de dernière maladie
- Emprunt en cours
- Abonnements courants (EDF-GDF, Eau, Téléphone...)
- Avis de toutes les impositions (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, IFI...)
- Contrats d'assurances (nom, adresse, n° de dossier)
- Pension alimentaire et prestation compensatoire dues par le défunt

### **Renseignements divers**

- Coordonnées de l'employeur
- Coordonnées du bailleur, si le défunt était locataire
- Coordonnées de la maison de retraite
- Coordonnées du notaire ayant réglé la succession dont le défunt ou le conjoint se trouvait héritier.

*Ainsi que tout autre document que vous jugeriez utile.*

---