

ELEMENTS A FOURNIR POUR L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents et renseignements à fournir à l'occasion de l'ouverture d'un dossier de succession

I. POUR L'ACTE DE NOTORIETE

Concernant le défunt :

- Un original de l'acte de décès,
- L'original du livret de famille du défunt (nous ferons la photocopie à l'étude et vous restituerons le livret)
- Le questionnaire d'état-civil concernant le défunt
- La copie du contrat de mariage du défunt le cas échéant,

Concernant chaque héritier et le conjoint survivant :

- Le questionnaire d'état-civil rempli par chaque héritier,
- La copie de la pièce d'identité de tous les héritiers,
- Le RIB de chaque héritier sur lequel il y a lieu d'apposer votre signature

L'analyse complète du dossier sera effectuée par votre notaire lors du rendez-vous d'ouverture du dossier. (Lors du premier rendez-vous, un acompte sur frais de 300,00 € vous sera par ailleurs demandé)

II. POUR LES AUTRES ACTES DE LA SUCCESSION

Concernant les éléments d'actif : biens immobiliers du défunt :

- Les titres de propriétés (actes notariés par lesquels il est devenu propriétaire, seul ou avec son conjoint)
Et :
 - Si le bien est en copropriété ou dans un lotissement :
 - Les noms et adresses du syndic ou du représentant du lotissement
 - Le dernier appel de charges
 - Eventuellement la convocation à la prochaine assemblée
 - Si le bien est loué :
 - La copie du bail,
 - Les coordonnées du gestionnaire locatif si vous êtes concerné
 - Le montant du dernier loyer,
- Une copie d'un relevé de compte de chaque banque du défunt et de son conjoint
- La copie d'un courrier de chaque caisse de retraite et mutuelle,

- Les coordonnées des organismes d'assurance vie,
- La copie de la carte grise du (ou des) véhicule(s) du défunt et de son conjoint

Concernant les éléments de passif :

- La copie de la facture des frais funéraires,
- La copie de la dernière taxe foncière, taxe d'habitation, IRPP,
- Les coordonnées de la maison de retraite s'il y a lieu,
- S'il existe des prêts en cours au nom du défunt **et/ou** son conjoint : Les coordonnées du (ou des) organisme(s) de prêt.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements



Me PINI & Me GOUVERNEUR
Notaires
61 cours Pasteur
33000 BORDEAUX
05.33.09.79.95