



Office Notarial **BERLIAT Delphine**

106B grande rue de la coupée
71850 CHARNAY LES MACON

Tél. : 06.73.69.16.16

delphine.berliat@notaires.fr

Site internet : berliat-charnay-les-macon.notaires.fr



PIECES PREALABLES NECESSAIRES - DOSSIER DE SUCCESSION -

ETAT CIVIL

- ☐ Pièces d'état civil (photocopies de carte d'identité, de carte de séjour, de carte d'invalidité...) des héritiers et légataires.
- ☐ Livret(s) de famille du défunt, des héritiers et légataires.
- ☐ Extrait des actes de naissance du défunt, de son conjoint, des héritiers et légataires datant de moins de 3 mois.
- ☐ Extrait des actes de mariage du défunt, des héritiers et légataires mariés datant de moins de 3 mois.
- ☐ Extrait de l'acte de décès du défunt.
- ☐ Contrat de mariage, éventuel modificatif et/ou changement de régime matrimonial du défunt, des héritiers et légataires.
- ☐ Contrat de PACS du défunt, des héritiers et légataires.
- ☐ Note d'état civil (profession, téléphone, adresse postale et e-mail des héritiers et légataires).
- ☐ Jugements de séparation de corps ou de divorce concernant tant le défunt que les héritiers et légataires.
- ☐ Si mineur ou majeur sous mesure de protection juridique : ordonnance du juge aux affaires familiales, du juge des tutelles ou du juge des contentieux de la protection et certificat de non-recours pour la nomination du tuteur, curateur ou titulaire de l'habilitation familiale.
- ☐ Jugement d'adoption.

DISPOSITIONS A CAUSE DE MORT

- ☐ Donation entre époux (ou donation au dernier vivant) signée du défunt.
- ☐ Testament établi par le défunt, ou nom et adresse de la personne qui en serait le dépositaire.

Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté.



Pas le temps de passer chez votre notaire ?

Vous disposez d'une tablette ou d'un ordinateur doté d'une caméra et d'un micro ? Vous avez alors l'équipement nécessaire pour réaliser **un entretien en visioconférence avec votre notaire**. Simple, **en toute confidentialité**, grâce au lien internet sécurisé qui vous est communiqué, **vous pouvez, de chez vous, dialoguer avec lui**.

Office Notarial

BERLIAT Delphine

- ☐ Interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés.

DONATIONS ANTERIEURES

- ☐ Donations en avancement d'hoirie ou en avancement de part successorale.
- ☐ Donations par préciput et hors part ou hors part successorale.
- ☐ Déclarations de don manuel ou de don exceptionnel.
- ☐ Constitutions de dot.

REPRISES ET RECOMPENSES

- ☐ Donations ou successions recueillies par le défunt pendant le mariage.
- ☐ Donations ou successions recueillies par le conjoint du défunt pendant le mariage.
- ☐ Ventes de biens propres ayant appartenu au défunt.
- ☐ Ventes de biens propres ayant appartenu au conjoint du défunt.
- ☐ Acquisitions avec déclaration d'emploi ou de remploi.
- ☐ Travaux effectués sur un bien propre et financés par la communauté.
- ☐ Travaux effectués sur un bien propre et financés par le conjoint.
- ☐ Travaux effectués sur un bien propre et financés par le défunt.

PATRIMOINE

- ACTIF

. Renseignements sur les actifs bancaires :

- ☐ Liste des banques françaises et étrangères dans lesquelles le défunt et son conjoint commun en biens avaient des comptes.
- ☐ Livrets et relevés bancaires.
- ☐ Relevés d'identité bancaire et/ou postale.
- ☐ Bons de capitalisation.
- ☐ Parts de SCPI.
- ☐ Coffres-forts.

. Renseignements sur d'autres actifs divers :

- ☐ Tous documents concernant les retraites et pensions servies au défunt ou à son conjoint.
- ☐ Tous renseignements ou documents concernant des créances (salaires, loyers, reconnaissance de dette, créance sur succession, jugement d'un procès gagné, etc...).

Office Notarial

BERLIAT Delphine

- ☐ Cartes grises de tous véhicules (moto, voiture, caravane, bateau, etc..., sauf véhicule en leasing).
- ☐ Contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt ou son conjoint.
- ☐ Actes relatifs aux sociétés dans lesquelles le défunt et/ou son conjoint sont associés (pacte d'associé, statuts à jour, RCS, caisse, attestation du montant du compte courant d'associé, dernier bilan, dernier PV d'AG, engagement fiscal de conservation de parts ou actions, etc...).
- ☐ Bijoux, œuvres d'art, objets de collection et documents de haute valeur artistique ou historique (inventaire et police d'assurance).
- ☐ Lingots et pièces d'or.
- ☐ Monnaie cryptée (Bitcoins...).

. Renseignements relatifs à un fonds de commerce, un fonds artisanal, une entreprise commerciale, une exploitation agricole ou une profession libérale en France ou à l'étranger (consulter l'expert-comptable éventuellement) :

- ☐ Acte d'achat.
- ☐ Extrait K ou K-bis.
- ☐ Numéro d'immatriculation à l'INSEE.
- ☐ Etat des nantissements.
- ☐ Déclaration de TVA.
- ☐ Polices d'assurances.
- ☐ Bail des locaux.
- ☐ Chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des trois dernières années.
- ☐ Contrats d'exploitation ou de mise en location-gérance.
- ☐ Inventaire du matériel ou du cheptel vif ou mort.
- ☐ Inventaire des marchandises avec leur valeur au jour du décès.
- ☐ Estimation des stocks.
- ☐ Brevets et marques.
- ☐ Primes.
- ☐ Clientèle civile.

. Renseignements sur les biens immobiliers :

- ☐ Liste des biens immobiliers possédés par le défunt (même en indivision) en France ou à l'étranger (maison, appartement, local commercial, forêts, terres agricoles, etc...).
- ☐ Titres de propriété (vente, donation, donation-partage, attestation de propriété, partage, échange, licitation, PV d'aménagement foncier agricole et forestier, PV d'adjudication, etc...)
- ☐ Titre établissant une servitude.
- ☐ Matrice cadastrale et modèle 1.

Office Notarial

BERLIAT Delphine

- ☐ Plan et/ou plan cadastral.
- ☐ Certificat d'urbanisme.
- ☐ Baux et renseignements sur les locations consenties.
- ☐ Dernière quittance de prime d'assurance des immeubles.
- ☐ Renseignements sur la construction (Permis de construire, Déclaration d'achèvement des travaux, Certificat de conformité, etc...).
- ☐ Nom et adresse du syndic.
- ☐ Etat Hors Formalité, Fiche immeuble, Fiche personnelle de propriétaire.
- ☐ Règlement de copropriété.
- ☐ Dernier procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires.

- PASSIF

- ☐ Factures diverses dues au jour du décès (eau, gaz, électricité, téléphone, etc...).
- ☐ Frais de dernière maladie.
- ☐ Frais funéraires.
- ☐ Emprunts (crédit consommation, prêt bancaire ou familial) : Nom des organismes, contrat, échéancier et éventuelle garantie par assurance décès-invalidité.
- ☐ Dernier avis d'imposition sur le revenu (IRPP).
- ☐ Déclaration impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou anciennement impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
- ☐ Taxes foncières (TF).
- ☐ Taxe d'habitation (TH).
- ☐ CSG, CRDS.
- ☐ Notification de redressement fiscal ou URSSAF.
- ☐ Salaires dus pour l'emploi d'un salarié à domicile.
- ☐ Loyers dus.
- ☐ Engagement de caution.
- ☐ Prestation compensatoire, pension alimentaire.
- ☐ Tous renseignements sur les secours dont aurait pu bénéficier le défunt au titre de l'Aide sociale, ou Fonds national de solidarité.

- EXONERATIONS FISCALES

Merci de préciser si à votre connaissance certains biens composant l'actif de la succession font l'objet d'une exonération partielle ou totale de droits de mutation à titre gratuit quelconque.