

Règlement d'une succession

Pièces et renseignements à fournir

Madame, Monsieur,

Vous avez pris rendez-vous à l'Office notarial **SAS Tamara CHERGUI-VILO Notaire Associé** situé au 4 rue Achille René-Boisneuf à **POINTE-A-PITRE** (97110) :

Date : **Heure** :

Afin de préparer au mieux ce rendez-vous, nous vous remercions de bien vouloir réunir les pièces suivantes :

ETAT CIVIL

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- ☐ **Acte de décès original** (à demander à la mairie du lieu de décès)
- ☐ **Acte de naissance de la personne décédée**
- ☐ **Livret(s) de famille de la personne décédée (toutes les pages)**
- ☐ **Renseignements concernant les héritiers :**
 - Nom, prénoms, adresse, courriel... (à renseigner dans le [questionnaire d'état-civil](#) fourni, par chacun des héritiers)
 - Livret(s) de famille (toutes les pages), contrat de mariage le cas échéant
 - Copie intégrale de l'acte de naissance
 - Copie pièce d'identité
 - Relevé d'identité bancaire (avec IBAN et BIC) **signé au recto** par le titulaire

Documents à fournir si le défunt était concerné :

- ☐ **Contrat de mariage**
- ☐ **Copie du Pacs**
- ☐ **Copie du jugement de divorce ou de séparation de corps**
- ☐ **Copie de l'acte contenant changement de régime matrimonial et, le cas échéant, du jugement l'homologant**

LIBERALITES

- ☐ **Copie authentique de la donation entre époux**
- ☐ **Original(aux) du ou des testament(s) laissé(s) par le défunt**
- ☐ **Copie des donations faites par le défunt et / ou son conjoint** (actes notariés ou des déclarations de dons manuels faites directement aux services fiscaux)
- ☐ **Évaluation des biens antérieurement donnés**

Liste à poursuivre au verso



Société par Actions Simplifiée titulaire d'un Office Notarial

4 Rue Achille René-Boisneuf - 97110 POINTE-A-PITRE

Tél : **0590.820.130** - Fax : 0590.912.270 - Courriel provisoire : **scp.kacy@notaires.fr**

Site internet provisoire : **kacy.notaires.fr**



ACTIF

BIENS IMMOBILIERS

- ☐ Titres de propriété des biens immobiliers *
- ☐ Règlement(s) de copropriété et coordonnées du syndic
- ☐ Contrat(s) de location
- ☐ Avis de valeurs des biens immobiliers ou expertise

BIENS MOBILIERS

Avoirs financiers

- ☐ Adresse des banques et établissement financiers, et numéro du ou des comptes bancaires, compte-titres ou livrets, au nom du défunt (un RIB est suffisant) *

Parts sociales et actions de sociétés non cotées en bourse

- ☐ Statuts à jour de la société dont le défunt était associé *
- ☐ Actes de cessions de parts sociales ou d'actions *
- ☐ Évaluation des parts sociales ou des actions

Contrats d'assurance-vie

- ☐ Contrats d'assurance-vie (copie des contrats de souscription ou dernier relevé)

Salaire ou Pensions et retraites

- ☐ Adresse des caisses de retraites et numéros des pensions (vous pouvez fournir par exemple le dernier courrier reçu de chaque caisse de retraite (régimes spéciaux et complémentaires) ou adresse de l'employeur et copie de du dernier bulletin de salaire.

Véhicules

- ☐ Copie des cartes grises des véhicules automobiles * et leurs valeurs à l'argus

Actifs divers

- ☐ Biens recueillis par succession ou donation par le défunt et par son conjoint (fournir les copies des déclarations de succession et/ou donations reçues)
- ☐ Contrat d'assurance contre le vol pour les bijoux, objets d'art ou de collection *
- ☐ Justificatifs relatifs à divers biens tels que : bateau, fonds de commerce etc.*

| |
|--|
| <p>* S'il s'agit du décès d'une personne mariée sous le régime de la communauté, fournir également les mêmes éléments pouvant figurer au nom du conjoint survivant.</p> |
|--|

Société par Actions Simplifiée titulaire d'un Office Notarial

Membre d'une association agréée – le règlement des honoraires par **chèque** et **CB** est accepté.

Domiciliation : **CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION**

Code Banque : **40031** - Code Guichet : **00001** - N° de compte : **0000202504M** - Clé RIB : **14**

IBAN : **FR86 4003 1000 0100 0020 2504 M14** – BIC : **CDCGFRPPXXX**

PASSIF

- ☐ Dernière déclaration d'impôt sur le revenu (avec justificatifs) et derniers avis d'imposition établis au nom du défunt (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation, ISF...)
- ☐ Dernier appel de charges de copropriété
- ☐ Prêts bancaires souscrits par le défunt et son conjoint
- ☐ Contrat de cautionnement
- ☐ Jugement ayant condamné le défunt au paiement de dommages-intérêts
- ☐ Factures non acquittées au jour du décès, même réglées depuis (eau, électricité, téléphone, gaz, etc.)
- ☐ Justificatifs des aides sociales allouées au défunt
- ☐ Frais de dernière maladie (frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, etc.)
- ☐ Facture des pompes funèbres

Provision préalable : 400,00 € à verser à l'ouverture du dossier
(CB, chèque libellé à l'ordre de la **SAS CHERGUI-VILO** ou virement -R.I.B. ci-dessous-
dès communication des références par l'office)

Afin de faciliter notre premier rendez-vous et constituer le dossier dans les meilleurs délais,
nous vous remercions de bien vouloir vous présenter avec
la **totalité des documents demandés**.



A DEFAUT, LE RENDEZ-VOUS DEVRA ETRE REPORTE



Société par Actions Simplifiée titulaire d'un Office Notarial

Membre d'une association agréée – le règlement des honoraires par **chèque** et **CB** est accepté.

Domiciliation : **CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION**

Code Banque : **40031** - Code Guichet : **00001** - N° de compte : **0000202504M** - Clé RIB : **14**

IBAN : **FR86 4003 1000 0100 0020 2504 M14** – BIC : **CDCGFRPPXXX**