

Décès de :
Survenu le :

ETAT CIVIL

- ☐ Extrait de l'acte de décès
- ☐ Livret de famille de la personne décédée
- ☐ Livret de famille des héritiers
- ☐ Copie de la carte nationale d'identité du défunt et de ses héritiers
- ☐ Contrat de mariage de la personne décédée et de ses héritiers
- ☐ Convention de PACS
- ☐ Copie du jugement de divorce
- ☐ Copie de la donation entre époux
- ☐ Original du testament laissé par le défunt

PATRIMOINE

- ☐ Adresses des banques et références des comptes bancaires, au nom du défunt et de son conjoint
- ☐ Adresses des caisses de retraite et numéro de pension concernant le défunt et son conjoint, ou coordonnées de l'employeur si le défunt n'était pas retraité.
- ☐ Adresses et noms des mutuelles concernant le défunt et son conjoint
- ☐ Copie des contrats d'assurance vie du défunt et de son conjoint.
- ☐ Copie de la carte vitale du défunt et de son conjoint
- ☐ Carte grise des véhicules automobiles
- ☐ Copie du bail si le défunt était locataire de son logement
- ☐ Liste des biens recueillis par succession ou donation, par le défunt et son conjoint.
- ☐ Copie des donations antérieures consenties par le défunt
- ☐ Tout autres actifs pouvant dépendre de la succession : parts de SCI, mobilier de valeur, fonds de commerce...

PATRIMOINE IMMOBILIER

- ☐ Titres de propriété des biens immobiliers (si bien en copropriété : nom et adresse du syndic, règlement de copropriété ; cahier des charges et règlement du lotissement)
- ☐ Avis de valeur établi par un professionnel (l'étude reste à votre disposition pour vous communiquer les coordonnées d'un professionnel capable de réaliser l'estimation de votre bien)
- ☐ Les baux de location (si immeuble loué à un tiers)
- ☐ Derniers avis d'impôts fonciers

.../...

PASSIF

- ☐ Derniers avis d'imposition sur le revenu, avis de taxe d'habitation, et éventuellement dernière déclaration d'ISF.
- ☐ Facture des frais funéraires
- ☐ Tout document relatif à des aides sociales touchées par le défunt (ADPA, allocation supplémentaire...)

- ☐ Copie des contrats d'électricité, gaz, service des eaux...
- ☐ Copie des donations faites aux enfants
- ☐ Reconnaissances de dettes et créances éventuelles
- ☐ Tout passif du et réclamé avant le décès et non réglé à ce jour