

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR :

<u>Pièces relatives à l'état civil de la personne décédée</u>	
- Un extrait d'acte de décès du défunt	
- Le contrat de mariage ou de PACS du défunt	
- Le livret de famille du défunt	
- La copie des jugements de séparation de corps ou de divorce éventuels	
- La carte vitale du défunt	

<u>Dispositions de dernières volontés</u>	
- La copie de l'acte de donation entre époux	
- Le testament	

<u>Pièces relatives à l'état civil du conjoint survivant et des héritiers / légataires</u>	
- Pièce d'identité de chacun des héritiers	
- Livret de famille de chacun des héritiers	
- Le contrat de mariage ou de PACS le cas échéant	
- Relevé d'identité bancaire date et signé au dos (et remis de manière sécurisé)	
- La copie des jugements de séparation de corps ou de divorce. - Le cas échéant le jugement de tutelle, curatelle, habilitation familiale et coordonnées du tuteur/curateur.	
- Le cas échéant les documents justifiants d'une situation de handicap et pouvant donner lieu à un abattement fiscal particulier	

<u>Éléments d'actif</u>	
- Les numéros des comptes bancaires (nom et adresse de l'agence), coordonnées des compagnies d'assurance-vie	
- Le centre et numéro du compte courant postal	
- Les mêmes renseignements concernant le conjoint survivant si le défunt était marié sous le régime de la communauté	
- Tous documents sur retraites et pensions servies au défunt (portant indication du nom et de l'adresse de l'organisme ainsi que du numéro d'identification du retraité). - Indication éventuelle d'un placement en maison de retraite (nom et adresse de la maison de retraite)	
- Les polices d'assurances couvrant les risques de vols de bijoux, d'objet d'art ou de collection	
- Carte grise du ou des véhicules	

<u>Renseignements relatifs au fonds de commerce / artisanal / libéral ou de parts sociales</u>	
- L'acte d'acquisition (titre de propriété)	
- Le numéro d'immatriculation (registre du commerce, registre des métiers – joindre l'extrait)	
- Le numéro d'immatriculation à l'I.N.S.E.E.	

- Les polices d'assurances	
- Le bail des locaux	
- Le chiffre d'affaires et bénéfices commerciaux des 3 dernières années	
- Le contrat de mise en location gérance	
- L'inventaire du matériel (détaillé et estimé article par article)	
- L'inventaire des marchandises au jour du décès	

<u>Renseignements concernant les biens immobiliers</u>	
- Les copies d'actes constituant les titres de propriété, (Attestation de propriété dressée au décès des parents, ventes, échanges, partages...)	
Si ces actes ont été signés en l'étude mentionner seulement leur date	
- Si le bien est loué : copie du bail et coordonnées du syndic.	
- Si le bien est en copropriété : nom et adresse du syndic de copropriété	
- Estimation du bien si vous en êtes en possession	

<u>Renseignements concernant les sociétés</u>	
- Les statuts à jour de la société et extrait K-bis	
- Les nombre de parts détenues par le défunt et/ou son conjoint dans la société et leur valeur réelle au jour du décès (Informations fournies par votre comptable)	
- Si le défunt était associé salarié, montant de son salaire mensuel	
- Le montant des dividendes restant à percevoir au jour du décès	
- Le montant du compte courant du défunt	

<u>Tous renseignements concernant les dettes du défunt / passif</u>	
- Au jour du décès, même réglées depuis le décès (Toutes factures, frais de dernière maladie, charges de copropriété...)	
- A l'occasion du décès, les frais funéraires	
- Les impôts de l'année en cours ou à défaut, ceux de l'année précédente (Impôts locaux, taxes foncières, taxe d'habitation)	
- L'avis d'imposition au titre de l'I.F.I. (ou anciennement I.S.F.) le cas échéant	
- Prêt(s) en cours	

<u>Biens propres et donations du défunt</u>	
- Tous renseignements concernant l'aliénation, pendant le mariage, de bien ayant appartenu au défunt ou à son conjoint, à titre de bien propre (Bien venant par succession, donation ou autre à titre gratuit)	
- Précisions concernant toutes donations consenties par le défunt au profit des héritiers	