



ETUDE

VUILLAUME Etienne – OUDOT Marie – MOGÉ Jean-Fabien –

PUMPEL Mylène

Notaires Associés

Siège social – Office de PONTARLIER : 13, rue Arthur Bourdin 25300 PONTARLIER

Bureau annexe LEVIER : 6, rue de Pontarlier 25270 LEVIER

Office de MAICHE : 3, rue Mont Miroir 25130 MAICHE

SUCCESSION – Pièces à apporter au jour du RDV (Liste exhaustive)

➤ ACTE DE DECES

A fournir pour la personne décédée ; ainsi que pour tout autre héritier qui serait prédécédé.

➤ LIVRET DE FAMILLE

A fournir pour la personne décédée ; ainsi que pour tout autre héritier qui serait prédécédé.

➤ QUESTIONNAIRE D'ETAT-CIVIL ci-joint

A compléter par vos soins et par chaque héritier, en y joignant une copie de carte d'identité.

➤ DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES : testament(s) ou donation(s) entre époux

A fournir en original

➤ DONATIONS ou DON MANUEL

Fournir une copie intégrale du ou de(s) acte(s), faite par le défunt ou/et les époux

➤ Les noms et adresses postales de tous les établissements au sein desquels le défunt était titulaire / inscrit au jour de son décès : **BANQUES** (comptes : nous fournir le dernier relevé de compte / emprunts) – **EPARGNE SALARIALE - CAISSE DE RETRAITE – MUTUELLE - CAISSE ASSURANCE MALADIE** + nous indiquer le numéro de sécurité sociale du défunt – **CENTRE DES IMPOTS – PENSION (bulletin)**

➤ Les noms et adresses des compagnies d'assurance auprès desquelles le défunt aurait pu souscrire des contrats **D'ASSURANCE-VIE ou D'ASSURANCE-DECES**

➤ BIENS IMMOBILIERS

○ SI DEFUNT PROPRIETAIRE

Fournir la liste des communes sur le territoire desquelles le défunt était propriétaire de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, et la copie des titres de propriété – si bien en copropriété : nous fournir coordonnées complète du syndic

○ SI DEFUNT LOCATAIRE

Fournir le nom et les coordonnées du propriétaire-bailleur ; copie bail et état des lieux

○ SI DEFUNT PROPRIETAIRE-BAILLEUR (biens d'habitations ; ruraux ; commerciaux ; professionnel ect) :

Fournir le nom et les coordonnées du gestionnaire professionnel ; Fournir le nom et les coordonnées du locataire

➤ VEHICULES

Fournir une copie recto verso de la carte grise pour tous les véhicules détenus au nom du défunt et/ou des époux ainsi que sa valorisation

➤ SOCIETES / FONDS DE COMMERCE

Fournir copie des statuts de société / acte d'achat du fonds de commerce - nom et coordonnées expert-comptable

➤ DETTES

Nous indiquer toute(s) dette(s) éventuelle(s) du défunt : crédit consommation ; reconnaissance de dettes etc. ...

➤ FRAIS FUNERAIRES

Fournir la copie de la facture de frais funéraires acquittée

➤ AIDES SOCIALES : coordonnées de l'organisme si le défunt bénéficiait d'aides sociales quelconques.