OFFICE NOTARIAL DE MORTAGNE SUR SEVRE

Anne FOURAGE, Guillaume RÉMOND et Nicolas LELOUP

LISTE DES DOCUMENTS UTILES A L'OUVERTURE DU DOSSIER

ETAT CIVIL

- acte de décès du défunt
- livret de famille **du défunt** (ou de ses parents si célibataire)
- contrat de mariage du défunt
- indication des professions et adresses exactes des héritiers + nom et prénoms des conjoints **+ téléphones + adresses mails** (voir fiche ci-jointe)
- copie des jugements de séparation de corps ou de divorce éventuels concernant le défunt
- testament / donation entre époux

BIENS

- liste des établissements bancaires où est ouvert un compte au nom du défunt et/ou de son conjoint
- coordonnées des compagnies d'assurance vie au nom du défunt + références contrat(s) + bénéficiaires
- tous documents sur retraites et pensions servies au défunt (portant indication du nom et de l'adresser de l'organisme)
- numéro de sécurité sociale du défunt
- cartes grises de tous véhicules ayant appartenu au défunt ou à son conjoint
- Copies des donations consenties par le défunt
- Concernant les sociétés dans lesquelles le défunt et/ou son conjoint détient des parts sociales : Copie des statuts à jour & Coordonnées de l'expert-comptable

IMMEUBLES

- Copies des actes d'acquisition d'immeubles (ventes, partages, échanges, successions ...)
- Coordonnées du syndic si le bien est en copropriété

PASSIF

- emprunts
- impôts (sur le revenu, taxes foncières, taxe d'habitation, IFI, CSG/RDS)
- toutes factures dues au décès et non encore payées (maison de retraite, frais de dernière maladie, charges de copropriété...)
- tous renseignements sur les secours dont aurait pu bénéficier le défunt au titre de l'aide sociale ou fonds national de solidarité (département, MSA, CARSAT, ect.)