



CINDY SADELLI | NOTAIRE

# Succession

---

**De l'analyse à l'authentification :  
votre feuille de route personnalisée  
pour une sécurité juridique totale.**



*Notaires  
de France*

# Constitution du dossier pour *une succession*

---

## Liste des pièces à fournir selon votre situation

Cette fiche a pour objet de faciliter la préparation et l'ouverture du dossier de succession suite au décès de votre proche.

Les pièces suivantes sont indispensables à l'établissement de l'acte de notoriété et de la déclaration de succession. Elles permettent d'identifier les héritiers, de recenser précisément le patrimoine du défunt et de liquider le passif afin de sécuriser la transmission.

Aucun dossier ne sera ouvert sans réception de l'ensemble des pièces listées.



## CONCERNANT LE DÉFUNT

- Acte de décès original du défunt.
- Copie de la pièce d'identité ou du passeport.
- Livret de famille du défunt ET livrets de famille antérieurs (si précédentes unions).
- Le contrat de mariage, la convention de PACS ou, le cas échéant, le jugement de divorce.
- Acte de changement de régime matrimonial.
- Acte de donation entre époux.

## CONCERNANT LES HÉRITIERS ET LE CONJOINT SURVIVANT

- Une fiche client complétée (fournie par l'étude).
- Une pièce d'identité ou un passeport en cours de validité.
- Le contrat de mariage, la convention de PACS ou, le cas échéant, le jugement de divorce.
- Le livret de famille.
- Le RIB original signé au nom de la ou des parties.
- **Donations antérieures** : copie des actes de moins de 15 ans (acte notarié ou formulaire Cerfa n° 2735 de don manuel).

## CONCERNANT L'ACTIF DE LA SUCCESSION

- **En présence de biens immobiliers** :
  - Titre de propriété complet du bien concerné.
  - Coordonnées du syndic de copropriété ou du président d'ASL.
  - **Prêt en cours** : coordonnées de la banque et numéro du prêt.
  - **Bien loué** : copie du contrat de bail, état des lieux et dernière quittance.
  - **Évaluation** : justificatif de valeur vénale (estimation d'agence, notaire ou expert).
- **En présence de biens mobiliers** :
  - Certificats d'immatriculation des véhicules.
  - Liste des comptes bancaires et livrets (A, B, épargne, PEL...) connus.
  - Liste des PEA ou portefeuilles-titres (actions de sociétés cotées en bourse) connus.
  - Relevé de situation des contrats d'assurance-vie connus et coordonnées des assureurs.
  - Coordonnées des organismes de retraite et complémentaires.
  - Toutes créances dues au défunt (acte de prêt, relevé de situation, etc.).
  - **Mobilier** : préciser si le montant du mobilier estimé est inférieur à 5 % de l'actif brut successoral.
- **En présence d'un fonds de commerce** :
  - Titre de propriété, bail en cours, extrait Kbis et numéro INSEE.
  - Inventaire du matériel et des marchandises.
  - Attestation du comptable précisant la valeur estimée du fonds de commerce.
- **En présence d'actions ou de parts de sociétés non cotées** :
  - Titres de propriété, statuts de la société et situation du compte courant d'associé.
  - Attestation du comptable précisant la valeur estimée des parts ou actions.
  - Procès-verbal de l'assemblée générale donnant agrément à la transmission, s'il y a lieu.

## CONCERNANT LE PASSIF DE LA SUCCESSION

- Dernier avis d'imposition sur les revenus.
- Dernier avis de taxe foncière et d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
- Appels de charges de copropriété ou de lotissement.
- **Dettes** : emprunts immobiliers et crédits à la consommation.



- **Frais d'EHPAD** : coordonnées de l'établissement d'hébergement.
- Facture des obsèques.
- Aides sociales perçues (susceptibles de récupération).
- Existence de procédures judiciaires en cours (contentieux familial, fiscal, etc.).

Conformément aux Conditions Générales de l'Office Notarial de Maître Cindy Sadelli, tout complément de recherche, de demande de pièce ou de régularisation effectué par l'étude pourra donner lieu à facturation, selon les honoraires libres prévus à cet effet.

Le client est invité à se référer aux Conditions Générales disponibles à l'étude pour le détail des tarifs applicables et sur [www.etude-sadelli.notaires.fr](http://www.etude-sadelli.notaires.fr)



**Maître Cindy SADELLI**  
40 chemin de Moulares  
34070 Montpellier  
[www.etude-sadelli.notaires.fr](http://www.etude-sadelli.notaires.fr)  
[cindy.sadelli@notaires.fr](mailto:cindy.sadelli@notaires.fr)  
04.67.73.11.62