

## SUCCESSION

### DOCUMENTS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DOSSIER DE SUCCESSION

#### ETAT-CIVIL DU DEFUNT

- Extrait de l'acte de décès (à demander à la mairie du lieu de décès)
- Livret de famille du défunt
- Contrat de mariage / acte de changement de régime matrimonial du défunt
- Copie du jugement de divorce du défunt

#### HERITIERS (POUR CHACUN)

- Copie de la carte nationale d'identité
- Copie du contrat de mariage / changement de régime matrimonial
- Copie du jugement de divorce
- Fiche de renseignements d'état-civil jointe
- Relevé d'Identité Bancaire (RIB) signé du compte sur lequel vous souhaitez que je vous vire les fonds susceptibles de vous revenir

#### DISPOSITIONS

- Donation entre époux, testament, donation, donation-partage, dons manuels,... dès lors qu'il s'agit d'actes reçus par un Confrère

*Pour un acte de notoriété après décès ou certificat d'hérédité, fournir uniquement les pièces ci-dessus ainsi que l'acte de naissance et acte de mariage de chacun des héritiers de moins de deux (2) mois*

#### ACTIF

- Relevés des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et/ou de son conjoint
- Contrat(s) d'assurance-vie
- Derniers bulletins de paies du défunt
- Dernière correspondance des différents organismes de retraite
- Autres actifs : mutuelle, caisse primaire d'assurance maladie, etc.
- Titres de propriété des immeubles
- Bail d'habitation et/ou commercial des biens immobiliers
- Carte grise du (des) véhicule(s)
- Documents justifiant de la propriété du fonds de commerce et/ou des parts de société (acte de cession de fonds de commerce, K-bis, statuts de la société)

#### PASSIF

- Diverses dettes du défunt et/ou de son conjoint
- Relevé et/ou tableau d'amortissement de prêt (et cautionnement)
- Derniers appels de charges de copropriété
- Copie des attestations d'assurance véhicule, habitation
- Dernier avis d'imposition concernant les revenus, taxe foncière, taxe d'habitation, contributions sociales, I.S.F.

2, rue Delpech  
CS 80205  
80002 AMIENS CEDEX 1  
Tél. : 03 22 91 57 38

office1552@notaires.fr  
www.1552.fr

**Négociation Immobilière**  
Tél. : 03 22 80 41 71  
immobilier.80010@notaires.fr

**Gérance Immobilière**  
Tél. : 03 22 80 41 76  
comptabilite.80010@notaires.fr



Charles COUVREUR  
Cécile BRUYANT



## FICHE DE RENSEIGNEMENTS D'ETAT-CIVIL

<sup>(1)</sup> cocher la case correspondante

**MONSIEUR**,  **MADAME**,  **MADAMOISELLE** <sup>(1)</sup>

Nom .....

Premier prénom .....

Autres prénoms .....

Date de naissance ..... Lieu de naissance .....

Nationalité .....

Profession .....

Domicile .....

Téléphone ..... Portable .....

Téléphone bureau ..... Mail .....

Situation :  célibataire,  marié(e),  pacsé(e),  veuf(ve),  divorcé(e) <sup>(1)</sup>

**MONSIEUR**,  **MADAME**,  **MADAMOISELLE** <sup>(1)</sup>

Nom .....

Premier prénom .....

Autres prénoms .....

Date de naissance ..... Lieu de naissance .....

Nationalité .....

Profession .....

Domicile .....

Téléphone ..... Portable .....

Téléphone bureau ..... Mail .....

Situation :  célibataire,  marié(e),  pacsé(e),  veuf(ve),  divorcé(e) <sup>(1)</sup>

### MARIAGE / PACS

Date ..... Lieu .....

*si contrat, en fournir une copie*

### DIVORCE / CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Date du jugement ou de l'arrêt d'appel .....

Tribunal ..... Date d'assignation .....

*fournir une copie du jugement*

<b>ORGANISME</b>	<b>REFERENCES A COMMUNIQUER</b>	<b>DELAIS D'INFORMATION</b>	<b>OBJECTIF DE LA DEMARCHE donné à titre indicatif</b>	<b>DOCUMENTS A FOURNIR</b>
BANQUES	N° DES COMPTES	Dès le décès	- Comptes arrêtés à la date du décès - Comptes joints Mme ou M. non arrêtés	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
CNIEG Service des pensionnés : 02 4084 0184 Service des affiliés : 02 5117 5118 (contacter aussi l'employeur pour les actifs) www.cnieg.fr	N° de pension	Dans les 8 jours suivant le décès	- Obtenir le versement de l'indemnité de secours immédiat - Transfert de la pension de reversion ou arrêt de la pension - Particularités pour les enfants handicapés	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès - RIB ou RIP
CARSAT (retraite du régime général) Tél : 3960	N° de pension	Dans les 8 jours suivant le décès	- Obtenir une pension de reversion ou arrêt de la pension	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès - RIB ou RIP - Imprimé CERFA à renvoyer pour obtenir une pension de reversion
SECURITE SOCIALE ou CAMIEG	N° Sécurité Sociale	Dans les 8 jours suivant le décès	- Capital décès - Couverture SS	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
MSA	N° de pension	Dans les 8 jours suivant le décès	- Transfert de la pension de reversion ou arrêt de la pension	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
RETRAITES COMPLEMENTAIRES	N° de pension	Dans les 8 jours suivant le décès	- Transfert de la pension de reversion ou arrêt de la pension	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
RETRAITES ANCIEN COMBATANT		Dans les 8 jours suivant le décès	- Transfert de la pension de reversion ou arrêt de la pension	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	N° d'Allocataire	Dans les 8 jours suivant le décès	- Changement de titulaire des contrats	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
CONSEIL GENERAL (titulaire APA)	N° Sécurité Sociale	Dans les 8 jours suivant le décès	- Arrêt prestation APA	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
ASSEDIC (employeur)	N° d'Employeur	Dans les 8 jours suivant le décès	- Résiliation contrat de travail et règlement solde tout compte	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
CAMIEG Caisse d'Assurance Maladie IEG Tél. 0811 880 280	N° Sécurité Sociale	Dans le mois suivant le décès	- Obtenir le transfert de la couverture SS et complémentaire avec la reversion	- Acte de décès - Copie d'attribution de la reversion par CNIEG - Imprimé changement de situation familiale (disponible sur <a href="http://www.camieg.fr">www.camieg.fr</a> )

MUTIEG R Asso (CSMR) Tél : 0 969 32 37 37 MUTIEG A Asso (CSMA) Tél. : 0 969 32 46 46	N° Adhérent	Dans le mois suivant le décès	- Recalcul de la cotisation	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE	N° Sécurité Sociale	Dans le mois suivant le décès	- Résiliation du contrat (si choix CAMIEG : modification du contrat)	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
C.C.AS ASSURANCES SATEC Tél.: 0820 320 756	N° des contrats de véhicules et habitations	Dans le mois suivant le décès	- Changement de titulaire des contrats	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
AUTRES CONTRATS D'ASSURANCES - Maison - Voitures - Autres	N° des contrats concernés	Dans le mois suivant le décès	- Changement de titulaire des contrats	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
SERVICES PUBLICS - Erdf (électricité) - Grdf - EAU - TELEPHONE - INTERNET - Abonnements autres	Références Abonnements	Dans le mois suivant le décès	- Changement de titulaire des contrats - contrats GAZ / ELEC : Maintien tarifs particuliers si contrats aux noms M. et Mme (délais plus longs si un seul nom)	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
ORGANISMES DE CREDIT	Références du crédit	Dans le mois suivant le décès	- Poursuite des remboursements - Application assurance DC	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
PREFECTURE	N° immatriculation véhicule	Dans le mois suivant le décès	- Changement de titulaire des contrats - Démarche gratuite à La Préfecture ou sur le site ANTS ( <a href="https://ants.gouv.fr/">https://ants.gouv.fr/</a> )	- Carte grise actuelle - Acte de décès
BAUX DE LOCATION CO- PROPIETE ABONNEMENTS		Dans le mois suivant le décès	- Changement de titulaire	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès
SERVICES FISCAUX Impôts sur le revenu Taxe Foncière Impôts locaux	N° fiscal	Dans les 6 mois suivant le décès	- Changement des bases fiscales	- Lettre d'accompagnement - Acte de décès