

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez pour vous assister dans vos démarches successorales suite à la perte de votre proche.

Nous vous présentons nos plus sincères condoléances.

Vous trouverez en pièces-jointes la liste des pièces et renseignements que vous devez réunir **(1)**.

Par ailleurs, Nous vous présenterons en quelques mots, les actes qui seront nécessaires au règlement de la succession **(2)**, ainsi que les démarches que vous avez par ailleurs à entreprendre personnellement **(3)**.

**Les pièces qu'il convient de nous remettre au plus vite sont mentionnées ci-après.**

D'autres pièces pourront s'avérer nécessaires, Si vous les avez réunies, vous pourrez nous les faire suivre. A défaut, nous vous préciserons ultérieurement celles dont nous aurons effectivement besoin.

L'information du décès auprès des banques va entraîner la clôture de certains comptes.

**Le débloqué de ceux-ci ne sera normalement possible qu'après la signature l'acte de notoriété.** Nous allons faire tous nos efforts pour permettre l'établissement de cet acte au plus tôt.

A titre pratique, **nous n'encaisserons pas les comptes du défunt** mais mettrons tout en œuvre pour vous permettre le débloqué le plus rapide.

**De même nous ne paierons pas les factures dues par la succession sauf cas exceptionnel.**

Nous pouvons toutefois encaisser des chèques établis à son nom.

Par ailleurs, certains organismes préfèrent verser les fonds au notaire (maison de retraite, mutuelles, caisse de retraite), le cas échéant, par virement bancaire (le RIB de notre office est ci-joint).

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser la somme de **500 €** à titre de provision, à nous verser soit par chèque par voie postale, soit par virement bancaire (le RIB de notre office est ci-joint).  
En toutes hypothèses, nous vous remercions de bien préciser lors de votre versement « **Provision sur frais succession de M./Mme + NOM de famille du défunt** ».

Afin de vous restituer ces fonds que nous aurons pu encaisser, il conviendra donc que vous nous remettiez également le RIB de chacun des héritiers.

Restant à votre disposition, veuillez agréer, à l'expression de nos sentiments dévoués.

P/o Maître Anne-Sophie CAUSSINUS

Service relation clients  
Ligne directe : 02.59.09.02.29



# CAUSSINUS NOTAIRE

PATRIMOINE & FAMILLE

## LISTE DES PIÈCES ET DES RENSEIGNEMENTS À REUNIR ET À NOUS TRANSMETTRE POUR L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION

### ETAT CIVIL

#### DU DÉFUNT

- \* Un original de l'extrait d'acte de décès.
- \* L'original du livret de famille, du mariage + des précédents mariages éventuels.
- \* Contrat de mariage ou contrat de PACS éventuel.
- \* Jugement de séparation de corps ou de divorce d'une éventuelle première union.
- \* Copie des testaments ou donation entre époux dont vous auriez connaissance.
- \* Nom et adresse de l'EPHAD dans lequel résidait le défunt éventuellement.

#### DE L'ÉPOUX SURVIVANT + DE CHACUN DES HÉRITIERS

- \* La fiche d'état civil ci-jointe à remplir pour chacun des héritiers.
- \* La copie d'une pièce d'identité en cours de validité.
- \* Extrait d'acte de décès ou acte de notoriété d'un enfant prédécédé.
- \* RIB original signé.
- \* Personne protégée : jugement de tutelle ou de curatelle.

### PATRIMOINE

- \* Si le défunt était retraité au moment du décès : les derniers relevés de retraite perçus pour chaque caisse de retraite.
- \* Si le défunt était salarié au moment du décès : le solde de tout compte dressé par son employeur.
- \* Les 3 derniers relevés de comptes bancaires au nom du défunt + des comptes indivis, ou à défaut le nom de la banque et l'adresse de l'agence les détenant.  
+ Pour les époux mariés en communauté : les 3 derniers relevés de comptes bancaires au nom du conjoint survivant, ou à défaut le nom de la banque et l'adresse de l'agence les détenant.
- \* Les derniers relevés concernant les contrats d'assurance vie du défunt.
- \* Carte grise et la valeur argus du ou des véhicules (voiture, moto, caravane, bateau).
- \* Titre de propriété des biens immobiliers (résidence principale et autres) acquis par le défunt et/ou des biens acquis par la communauté.

- \* Titre de propriété des biens immobiliers acquis par succession ou donation (même s'il s'agit d'une quote-part indivise ou d'un bien recueilli en nue-propriété).
- \* Avis de valeur des immeubles (maison, appartement, terrain...) à faire établir par un professionnel (agent immobilier).
- \* Liste des locataires (éventuellement) et copie des baux de location.
- \* **Fonds de commerce** : acte d'acquisition + extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés + nom et coordonnées de l'expert comptable.
- \* **Sociétés** : copie des statuts + extrait k-bis + pacte d'associé + bilan comptable + avis de valeur des parts de société et des comptes courants d'associés détenus par le défunt ou la communauté établi par un expert comptable.  
-> **En sus pour les SCI** : titre d'achat des biens immobiliers.
- \* Copie des donations et/ou des dons manuels consentis de son vivant par le défunt.
- \* **Aides sociales perçues par le défunt de son vivant** : courrier d'attribution de l'aide.
- \* Indemnité allouée au défunt dans le cadre d'une procédure judiciaire : fournir le jugement.
- \* Copie de reconnaissance de dette si la personne décédée avait consenti un prêt non intégralement remboursé au décès.
- \* Expertise d'oeuvres d'arts ou autre pièces précieuses (lingots d'or...)

#### REPRISES ET RECOMPENSES

-> **Pour les époux mariés en communauté** : le justificatif de l'encaissement par la communauté de biens propres au défunt ou au conjoint survivant vendu au cours du mariage.

#### PASSIF

- \* **Avis d'impôts** : impôt sur le revenu + taxe d'habitation + taxes foncières + contribution sociale généralisée + impôt sur la fortune immobilière.
- \* **Prêts en cours au décès** : contrat d'assurance du prêt + dernier relevé + tableau d'amortissement.

#### PROVISION SUR FRAIS

- \* Versement à l'étude d'un montant de 500 euros à titre de provision sur frais pour l'ouverture d'un dossier de succession :
  - \* par chèque à l'ordre de « OFFICE DE MAÎTRE CAUSSINUS » + au dos du chèque : « PROVISION SUR FRAIS DE SUCCESSION DE M. OU MME + NOM DE FAMILLE DU DEFUNT », ou
  - \* par virement bancaire : intitulé du virement « PROVISION SUR FRAIS DE SUCCESSION DE M. OU MME + NOM DE FAMILLE DU DEFUNT » ou
  - \* par carte bancaire directement sur le site internet de l'étude.

L'ensemble de ces documents est à adresser à l'Office en un seul envoi postal ou mail ou à déposer à l'accueil de l'étude.

**A réception de l'entier dossier, Maître Anne-Sophie CAUSSINUS en prendra connaissance et vous recontactera dans les meilleurs délais pour vous proposer un rendez-vous de renseignement d'ouverture de succession (à l'étude, par téléphone ou en visio).**

**Lors de cet entretien, Maître Anne-Sophie CAUSSINUS vous exposera les différents actes notariés et formalités qui seront nécessaires au règlement de la succession. Si elle a suffisamment d'information, elle pourra vous indiquer une première estimation des droits de succession et le coût des actes à établir.**

# Relevé d'Identité Bancaire

GROUPE



**Relevé d'Identité Bancaire**  
DRFIP REGION HAUTE NORMANDIE  
QUAI JEAN MOULIN  
76037 ROUEN CEDEX

Cadre réservé au destinataire du relevé

ME CAUSSINUS ANNE-SOPHIE  
75 RUE JEANNE D ARC  
COMPTE DCN  
76000 ROUEN

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc...). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et évite des réclamations pour erreur ou retard d'imputation.

**Domiciliation : SIEGE SOCIAL**

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB
40031	00760	0000481293U	36

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)  
**FR3140031007600000481293U36**

Identifiant International de la banque (BIC)  
**CDCGFRPPXXX**

GROUPE



**Relevé d'Identité Bancaire**  
DRFIP REGION HAUTE NORMANDIE  
QUAI JEAN MOULIN  
76037 ROUEN CEDEX

Cadre réservé au destinataire du relevé

ME CAUSSINUS ANNE-SOPHIE  
75 RUE JEANNE D ARC  
COMPTE DCN  
76000 ROUEN

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc...). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et évite des réclamations pour erreur ou retard d'imputation.

**Domiciliation : SIEGE SOCIAL**

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB
40031	00760	0000481293U	36

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)  
**FR3140031007600000481293U36**

Identifiant International de la banque (BIC)  
**CDCGFRPPXXX**

GROUPE



**Relevé d'Identité Bancaire**  
DRFIP REGION HAUTE NORMANDIE  
QUAI JEAN MOULIN  
76037 ROUEN CEDEX

Cadre réservé au destinataire du relevé

ME CAUSSINUS ANNE-SOPHIE  
75 RUE JEANNE D ARC  
COMPTE DCN  
76000 ROUEN

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc...). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et évite des réclamations pour erreur ou retard d'imputation.

**Domiciliation : SIEGE SOCIAL**

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB
40031	00760	0000481293U	36

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)  
**FR3140031007600000481293U36**

Identifiant International de la banque (BIC)  
**CDCGFRPPXXX**

**QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL – HERITIER 1**

Lien avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : .....  
Commune ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

**CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE**

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : .....  
Commune ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

**QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL – HERITIER 2**

Lien avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : .....  
Commune ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

**CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE**

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : .....  
Commune ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

**QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL – HERITIER 3**

Lien avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire** :
- avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)
  - avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e)** : Date du mariage : ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]  
Commune .....

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de** :  **En instance de divorce de** :  **Séparé(e) de corps de** :  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de** :  
Nom : ..... Prénoms : .....

**CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE**

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire** :
- avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)
  - avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e)** : Date du mariage : ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]  
Commune .....

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de** :  **En instance de divorce de** :  **Séparé(e) de corps de** :  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de** :  
Nom : ..... Prénoms : .....

**QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL – HERITIER 4**

Lien avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]  
Commune .....

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

**CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE**

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]  
Commune .....

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

**QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL – HERITIER 5**

Lien avec le défunt : .....

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : .....  
Commune ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

**CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE**

Nom : ..... Nom d'état civil : .....

Prénoms : .....

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

Profession : ..... Nationalité : .....  
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : .....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

- Célibataire :**  
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)  
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

**Marié(e) :** Date du mariage : .....  
Commune ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....  
Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

**Divorcé(e) de :**  **En instance de divorce de :**  **Séparé(e) de corps de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....  
Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

**Veuf (ve) de :**  
Nom : ..... Prénoms : .....

## **2- PRÉSENTATION SUCCINCTE DES PRINCIPAUX ACTES A ETABLIR**

En possession des premiers éléments, **nous vous appellerons pour un premier entretien téléphonique.**

Lors de cet entretien, Maître Anne-Sophie CAUSSINUS, notaire, vous exposera les différents actes notariés et formalités qui seront nécessaires au règlement de la succession.

Si elle a suffisamment d'information, elle pourra vous indiquer une première estimation des droits de succession et le coût des actes à établir.

Nous vous rappelons que les droits de successions et les frais d'actes sont fixés par la loi et dépendent directement de la valeur des biens du défunt.

Nous vous rappelons également que toutes les sommes que nous pourrions encaisser ou que vous pourriez nous verser seront affectées à un compte spécifique ouvert au nom de la succession en notre comptabilité. Vous pourrez en avoir connaissance à tout moment.

À titre d'information, les principaux actes sont les suivants :

- **Acte de Notoriété** : cet acte a pour objet de désigner les héritiers. Au terme de cet acte, nous vous remettons outre une copie de celui-ci, des attestations dites « Attestation dévolutives » ou appelés parfois « certificat de notoriété ».

La signature de l'acte de Notoriété doit intervenir le plus tôt possible, pour vous permettre notamment de débloquer les comptes bancaires, et d'obtenir le paiement de toutes sommes qui seraient dues au défunt.

Cet acte permet également ainsi de disposer de fonds pour vous permettre notamment de régler les dettes du défunt, les frais et droits de succession, voire de disposer des fonds pour votre usage personnel.

- **Déclaration de succession** : ce document fiscal déclare la valeur de la succession et le calcul des droits de succession dus le cas échéant.

***La déclaration de succession doit être déposée et l'impôt doit être payé dans les 6 mois du décès***, à défaut un intérêt de retard de 0,20 % par mois serait appliqué par l'administration fiscale, ainsi que d'éventuelles majorations.

Dans certains cas la loi peut permettre aux héritiers d'étaler ou de différer le paiement de ces droits.

Si les héritiers sont le conjoint, les enfants, qu'il n'y a pas de biens immobiliers et que les actifs du défunt sont inférieurs à 50 000 €, vous êtes dispensés d'établir une déclaration de succession.

- **Attestation de propriété immobilière** : elle permet de constater le transfert de la propriété des immeubles aux héritiers. Elle permet notamment pour l'administration de connaître les nouveaux redevables des impôts locaux et pour vous de justifier de votre droit de propriété et d'assurer le bien en tenant compte de ses réels propriétaires.

L'établissement d'autres actes, selon les situations, peut être nécessaire :

- Procès-verbal d'ouverture d'un testament.
- Déclaration d'option par le conjoint survivant, en présence d'une « donation au dernier vivant ».
- Inventaire du mobilier, pour des raisons civiles ou fiscales.
- Partage : pour répartir entre les héritiers les différents biens.
- Donation-partage par le conjoint survivant, afin d'anticiper la transmission du reste du patrimoine.

### 3- **DÉMARCHES QUE VOUS POUVEZ ENTREPRENDRE IMMÉDIATEMENT**

Sans attendre notre rendez-vous, et indépendamment des actes et des formalités que nous aurons à établir, vous pouvez, dans l'immédiat, entreprendre de votre côté les démarches suivantes :

- **Avertir du décès la ou les banque(s) du défunt** : il suffit de leur adresser une copie de l'acte de décès ainsi que vos coordonnées.

La banque bloquera ainsi les comptes personnels, il s'agit *d'un* processus de sécurité.

Les comptes joints ou communs continueront à fonctionner.

Vous pourrez procéder au déblocage des fonds quand nous aurons signé l'acte de notoriété.

- **Avertir tout autre organisme** : avec lequel le défunt avait des relations (assurances, poste, télécom, EDF, organismes de retraite...).

Prévenir rapidement la Caisse de Retraite permettra d'éviter le versement de pensions que vous devrez ensuite rembourser.

***Nous vous rappelons que l'Office notarial ne procède pas au règlement des factures, ni au déblocage des comptes bancaires, sauf demande expresse ; ces opérations faisant l'objet d'honoraires.***



## NOTICE EXPLICATIVE SUR LE DEROULEMENT D'UN DOSSIER DE SUCCESSION

Madame, Monsieur,

Vous allez nous confier le règlement de la succession ci-dessus référencée et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Afin d'assurer le bon déroulement du dossier, nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance des informations ci-dessous et de **signer** ce document.

Pour la bonne compréhension du déroulement du dossier et ainsi que nous avons pu l'évoquer lors de notre entretien, je me permets de vous préciser dès à présent les conditions de l'intervention de notre office dans le règlement d'une succession.

### Emoluments du notaire et frais de règlement de la succession :

L'établissement des différents actes relatifs au règlement d'une succession donnera lieu à la perception de **frais** (droits d'enregistrement, salaire du conservateur des hypothèques, et...), d'**émoluments tarifés** par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, modifié par le décret numéro 2016-230 du 26 février 2016.

### **Prestations ou diligences particulières excédant le cadre de la mission du notaire :**

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 4-9 numéro 2016-230 du 26 février 2016 régissant le tarif des notaires, il est à préciser que si des prestations ou diligences particulières excédant le cadre traditionnel ci-dessus rappelé de la mission incombant au notaire chargé de la succession étaient requises par les héritiers, ces prestations feraient alors l'objet d'une facturation distincte sous forme d'honoraires particuliers dont les conditions de facturation seraient convenues au préalable avec les héritiers.

D'une manière très générale, la plupart de ces honoraires est calculée au temps passé, le degré de difficulté et la préservation des intérêts de chacune des parties sont également pris en compte.



**HONORAIRES SUR PRESTATIONS DETACHABLES NON COMPRISES  
AU TARIF DES NOTAIRES  
(article L 444-1 du Code de Commerce)  
(article R 444-2 du Code de Commerce)  
(Art. annexe 4-8 du Décret du 28 Février 2016)**

Nature des travaux	Prix H.T.	Prix TTC
Règlement de factures pour le compte de la succession, (par facture)	25,00 €	30,00 €
Restitution aux caisses de retraites ou autre (par règlement)	25,00 €	30,00 €
Déblocage de fonds (par banque)	30,00 €	36,00 €
Requête au Juge des Tutelles dans le cadre du règlement d'une succession (rédaction et conseils)	75,00 €	90,00 €
Attestation véhicule pour le changement de cartes grises	40,00 €	48,00 €
Procuration DOCUSIGN sans vérification d'identité	25,00 €	30,00 €
Procuration DOCUSIGN avec vérification d'identité	50,00 €	60,00 €
Forfait 4 interrogations : FICOVIE, FICOBA, CYCLADES, AGIRA (30 € chacun)	120,00 €	144,00 €
Formalités fiscales pour recouvrement contrat assurance-vie	150,00 €	180,00 €
Compte de répartition entre héritiers	Honoraires établis conformément au décret du 26 février 2016, sur une base correspondant à 25% des émoluments qui auraient été perçus en cas de partage par acte notarié	
Convention de quasi-usufruit	(Rédaction et conseil) Même émoluments que la déclaration de succession (assis sur le même actif), somme à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant des droits d'enregistrement à verser au Trésor Public (125,00 €)	
Déclaration d'option	Honoraires de conseil et de rédaction : 125,00 € HT, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant des droits d'enregistrement à verser au Trésor Public (125,00 €)	
Inventaire	(Au titre des frais de déplacement et conseils sur l'opportunité de le réaliser) : 300,00 € HT, soit 360,00 € TTC, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant des droits d'enregistrement à verser au Trésor Public (125,00 €) ainsi que l'émolument fixe de l'acte d'inventaire (75,46 € à ce jour) et formalités (frais copies).	



### Bilan patrimonial

L'Office Notarial dispose d'un service spécialisé dans le domaine du **Conseil Patrimonial**.

N'hésitez pas à nous demander d'établir votre bilan patrimonial, consistant en :

- Analyse des éléments d'actif et de passif du patrimoine, dans ses composantes économiques, fiscales et juridiques.
- Explications des droits et pouvoirs respectifs du conjoint et des héritiers sur chacun des biens.
- Propositions de solutions d'organisation du patrimoine familial en adéquation avec vos situations personnelles et vos objectifs.

Le tarif est établi sur devis en fonction du temps passé et de la complexité : 100,00 € HT/heure.

**Le soussigné reconnaît expressément que la présente notice explicative m'a été fournie par l'Office Notarial de Maître Anne-Sophie CAUSSINUS avant l'ouverture du dossier de la succession. Je déclare en avoir pris connaissance par la lecture que j'en ai faite et donne mandat à l'Office Notarial d'interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, AGIRA, CYCLADES, les compagnies d'assurance, les administrations ainsi que tous les organismes dont les réponses sont nécessaires à l'exercice de sa mission.**

Bon pour accord

Le

Signature de tous les héritiers