|  |
| --- |
| FORMULE 74.1A |
| Loi sur les tribunaux judiciaires |
| ONTARIO |
| **COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE** |

**REQUÊTE EN VUE D’OBTENIR UN CERTIFICAT DE PETITE SUCCESSION
(succession dont la valeur ne dépasse pas 150 000 $)**

*(nom du/de la requérant(e))* présente une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession relativement à la succession du/de la défunt(e) visé(e) à la partie 1 de la présente requête ci-dessous.

**PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU/DE LA DÉFUNT(E)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prénom** | **Deuxième prénom** | **Troisième prénom** | **Nom de famille** |
|  |  |  |  |
| **Autres noms** *(si d’autres noms* ***et prénoms*** *sont mentionnés dans le testament ou un autre document****, indiquez-les ci-dessous au complet****)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Date du décès** | **Lieu du décès** | **Le/la défunt(e) résidait en Ontario** | **Le/la défunt(e) possédait des biens en Ontario (biens immobiliers et/ou biens meubles)** | **Date de naissance** | **Dernière profession/ Dernier métier** |
| [JJ/MM/AAAA] |  | [Oui/Non] | [Oui/Non] | [JJ/MM/AAAA] |  |
| Le(a) défunt(e) avait 18 ans ou plus à la date de la signature du testament : [ ]  Oui [ ]  NonSi « non », expliquez ici ou dans une annexe jointe pourquoi le(a) défunt(e) était autorisé(e) à faire un testament (c.-à-d., citez la disposition législative applicable) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.État matrimonial à la date du décès *(cocher toutes les cases qui s’appliquent)* |
| [ ]  Célibataire [ ]  Marié(e) [ ]  Conjoint(e) de fait [ ]  Séparé(e) [ ]  Veuf/veuve [ ]  Divorcé(e) |

**Lieu de résidence du/de la défunt(e) au moment du décès :**

|  |  |
| --- | --- |
| Adresse municipale |  |
| Ville ou municipalité |  |
| Comté ou district |  |
| Province/État |  |
| Code postal/Code ZIP |  |
| Pays |  |

|  |
| --- |
| PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS SUR LES DOCUMENTS TESTAMENTAIRES DU/DE LA DÉFUNT(E) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Décédé(e) avec un testament**  | **Date du testament** *(s’il en est)* | **Date du ou des codicilles** *(s’il en est)* |
| [Oui/Non] | [JJ/MM/AAAA] | [JJ/MM/AAAA]*(Insérez une rangée additionnelle pour chaque codicille, au besoin)* |

Si la date d’un testament ou codicille manque, expliquez ici ou dans une annexe jointe comment la date a été déterminée :
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| PARTIE 3 – RENSEIGNEMENTS SUR LES RELATIONS CONJUGALES DU/DE LA DÉFUNT(E) |

*(Si vous remplissez la section B ci-dessous, vous pouvez effacer la section C. Si vous remplissez la section C, vous pouvez effacer la section B.)*

A. *À remplir dans le cas d’une succession testamentaire ou non testamentaire*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Le/la défunt(e) était-il/elle marié(e) au moment de son décès ?b. Si « oui », le/la défunt(e) et son/sa conjoint(e) étaient-ils séparés et, au moment du décès, vivaient-ils séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage? *(La séparation a le sens donné à l’art. 17 et à l’art. 43.1 de la* Loi portant réforme du droit des successions.*)* Donnez des précisions ici ou dans une annexe ci‑jointe : | [ ]  Oui[ ]  Non[ ]  Oui[ ]  Non |
| 2. | a. Le/la conjoint(e) marié(e) du/de la défunt(e) est-il/elle requérant(e)?b. Si « oui », le/la conjoint(e) a-t-il/elle demandé de jouir d’un droit prévu à l’art. 5 de la *Loi sur le droit de la famille*?c. Si « oui » à b., expliquez ici ou dans une annexe ci‑jointe pourquoi le/la conjoint(e) a le droit de présenter une requête : | [ ]  Oui[ ]  Non[ ]  Oui[ ]  Non |

B. *À remplir dans le cas d’une succession testamentaire*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Le/la défunt(e) s’est-il/elle marié(e) après la date de son testament et avant le 1er janvier 2022?b. Si « oui », expliquez pourquoi le testament n’a pas été révoqué par mariage (c.-à-d. le testateur a énoncé dans le testament qu’il est fait en vue du mariage ou le(a) conjoint(e) a déposé un choix qu’il (elle) a fait aux termes du testament). Donnez des précisions ici ou dans une annexe ci‑jointe : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | [ ]  Oui[ ]  Non |
| 2. | a. Le mariage du/de la défunt(e) a-t-il été dissous par un jugement irrévocable de divorce, par un décès ou par une déclaration de nullité intervenus après la date du testament? b. Si « oui », joignez une annexe à la présente requête et donnez des précisions sur la dissolution du mariage du/de la défunt(e) par un jugement irrévocable de divorce, par un décès ou par une déclaration de nullité. | [ ]  Oui[ ]  Non |

C. *À remplir dans le cas d’une succession non testamentaire*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Le(a) défunt(e) était-il (elle) marié(e) légalement?b. Dans l’affirmative, joignez une annexe contenant les renseignements suivants :* Le nom et l’adresse actuelle du (de la) conjoint(e) marié(e) du (de la) défunt(e) et de chacun(e) de ses ancien(ne)s conjoint(e)s.
* Si l’un de ces mariages a été dissout et, dans l’affirmative, le mode de dissolution de chaque mariage (à savoir, par divorce, par décès ou par déclaration de nullité);
* Le nom et l’adresse de chaque enfant issu des mariages;
* Le nom de chaque enfant qui est décédé avant le(a) défunt(e) et le nom et l’adresse de tout descendant de cet enfant décédé.
 | [ ]  Oui[ ]  Non |
| 2. | a. Le(a) défunt(e) vivait-il (elle) avec une personne dans une union conjugale hors du mariage immédiatement avant son décès?b. Si « oui », indiquez le nom et l’adresse de la personne qui vivait avec le(a) défunt(e), ici ou dans une annexe ci‑jointe : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | [ ]  Oui[ ]  Non |
| 3. | a. Le(a) défunt(e) a-t-il eu des enfants hors d’une union conjugale?b. Si « oui », joignez une annexe contenant le nom et l’adresse de chaque enfant. | [ ]  Oui[ ]  Non |

|  |
| --- |
| PARTIES 4 et 5 – ÉTAT DES BIENS |

Énumérez ci-dessous tous les biens qui étaient propriété du/de la défunt(e) à la date du décès. Ajoutez autant de lignes qu’il en faut.

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTIE 4 – BIENS IMMEUBLES***(La valeur des biens immeubles doit être présentée déduction faite de toute charge, comme une hypothèque. N’incluez pas de biens immeubles en Ontario qui sont détenus conjointement et transmis avec gain de survie, ni de biens immeubles à l’extérieur de l’Ontario.)* | **Valeur****à la date du décès** |
|  | **$** |
|  | **$** |
|  | **$** |
| **Valeur totale de tous les biens immeubles** | **$** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTIE 5 – BIENS MEUBLES***(Il peut s’agir notamment d’effets mobiliers, de comptes bancaires, de placements, etc. Les effets personnels peuvent être regroupés en une seule entrée. N’incluez pas les sommes ou biens détenus conjointement et transmis avec gain de survie, ni les sommes ou biens auxquels une personne a droit en vertu d’une désignation de bénéficiaire dans le cadre, par exemple, d’un contrat d’assurance-vie, d’un régime de pension agréé, d’un régime enregistré d'épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un compte d'épargne libre d'impôt. N’indiquez pas les numéros des comptes bancaires.)*  | **Valeur****à la date du décès** |
|  | **$** |
|  | **$** |
|  | **$** |
| **Valeur totale de tous les biens meubles** | **$** |
| **VALEUR TOTALE DE LA SUCCESSION****(Valeur totale de tous les biens immeubles + valeur totale de tous les biens meubles)** | **$** |

|  |
| --- |
| PARTIE 6 – DROIT DE PRÉSENTER UNE REQUÊTE |

*En cas de requérants multiples, reproduisez la présente section pour chaque requérant et indiquez le nom du requérant avant chaque section reproduite.*

J’ai le droit de présenter au tribunal une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession pour les raisons suivantes *(cochez toutes les situations qui s’appliquent. Vous pouvez effacer les énoncés qui ne s’appliquent pas)* :

[ ]  J’ai 18 ans ou plus.

[ ]  Je suis désigné(e) fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille du/de la défunt(e) daté du *(date)*.

[ ]  Je suis désigné(e) fiduciaire de la succession suppléant(e) dans le testament ou le codicille du/de la défunt(e) daté du *(date)*.

[ ]  Je suis désigné(e) fiduciaire de la succession en vertu d’une ordonnance du tribunal datée du *(date)* (*joindre l’ordonnance judiciaire).*

[ ]  Je ne suis pas désigné(e) fiduciaire de la succession dans un testament ou un codicille du/de la défunt(e) ET [*cochez toutes les cases qui s’appliquent ci-dessous]*

[ ]  je suis résident(e) de l’Ontario.

[ ]  j’étais légalement marié(e) au/à la défunt(e) au moment du décès et je n’ai pas choisi de jouir du droit prévu à l’art. 5 de la *Loi sur le droit de la famille.*

[ ]  je vivais avec le/la défunt(e) en dehors du mariage dans une relation conjugale au moment du décès.

[ ]  je suis le/la *(lien de parenté, s’il en est)* du/de la défunt(e).

[ ]  autre raison : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Le/la requérant(e) est une société et les circonstances donnant à la société le droit de présenter une requête sont les suivantes : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Joindre des pages supplémentaires au besoin)*.

[ ]  Toutes les autres personnes qui ont le droit de présenter une requête ont renoncé à ce droit.

 Indiquez les noms des autres personnes qui ont ce droit :

[ ]  Je n’ai pas automatiquement le droit de présenter une requête. Conformément au paragraphe 29 (3) de la *Loi sur les successions*, je demande une ordonnance m’accordant un certificat de petite succession (circonstances particulières). Ma demande est fondée sur les motifs suivants :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Joindre des pages supplémentaires au besoin).*

Le fiduciaire de la succession (*insérer le nom du fiduciaire de la succession*) désigné dans le testament ne demande pas de certificat parce qu’il :

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  est décédé | [ ]  a renoncé à son droit de demander d’agir en qualité de fiduciaire de la succession |
| [ ]  est mentalement incapable | [ ]  a moins de 18 ans | [ ]  autre |

*Si une ou plus d’une des cinq cases ci-dessus est cochée, fournissez des détails ici. Par exemple, la date du décès du fiduciaire de la succession si elle est connue, si la renonciation est jointe, la preuve de l’incapacité mentale ou le fait qu’un affidavit justificatif est déposé à ce sujet et/ou la date de naissance du fiduciaire de la succession nommé dans le testament :*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Le testament contient une disposition qui assujettit la nomination du fiduciaire de la succession à la condition que le fiduciaire de la succession nommé survive au défunt pendant une certaine période : | [ ]  Oui [ ]  Non |
| Si « oui », la période précisée est de (*indiquer le nombre de jours*) et elle est terminée. Cette période a pris fin le (*insérer la date*). |

|  |
| --- |
| PARTIE 7 – BÉNÉFICIAIRES |

1. Les personnes de moins de dix-huit ans ont droit à un intérêt dans la succession.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prénom(s)** | **Nom de famille** | **Lien avec le(a) défunt(e)** | **Date de naissance** | **Nom, adresse et***,**s’il en est,***adresse de courriel du père, de la mère ou du tuteur** | **Valeur estimative de l’intérêt dans la succession**  |
|  |  |  | [JJ/MM/AAAA] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [JJ/MM/AAAA] |  |  |
| *Si le nom du bénéficiaire contient un deuxième prénom, indiquez-le dans la colonne du prénom.**Si le nom du bénéficiaire tel qu’indiqué dans le testament est différent du nom mentionné dans la présente requête (au paragraphe 1, ou indiqué ci-dessous aux paragraphes 2 ou 3), dans la rangée au-dessous du nom, indiquez le nom qui était indiqué dans le testament et expliquez la différence entre les noms.*2. Les personnes qui ont au moins 18 ans et qui sont des incapables mentaux au sens de l’article 6 de la *Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui* à l’égard d’une question dans l’instance et qui ont droit à une part de la succession sont énumérées dans la case ci-dessous. Si les personnes qui sont des incapables mentaux au sens défini ci-dessus ont un tuteur ou un procureur habilité à agir dans l’instance, indiquez ci-dessous les renseignements sur le tuteur ou le procureur. Si ces personnes n’ont pas de tuteur ni de procureur, inscrivez « Aucun » dans la case du tuteur ou du procureur.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prénom** | **Nom de famille** | **Lien avec le(a) défunt(e)** | **Nom du tuteur ou du procureur agissant** **en vertu d’une procuration** *(le cas échéant)* | **Adresse du bénéficiaire et adresse du tuteur ou du procureur** *(s’il y en a un)* **et adresses de courriel,** *le cas échéant* | **Valeur estimative de l’intérêt dans la succession** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*(On peut omettre la valeur estimative de l’intérêt dans la succession si elle est indiquée dans une annexe distincte accompagnant la requête envoyée au Bureau de l’avocat des enfants ou au Bureau du tuteur et curateur public.)*

3. Personnes majeures qui ne sont pas nommées au paragraphe 2 et organismes de bienfaisance qui ont droit à une part de la succession.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prénom**  | **Nom de famille (ou nom de l’organisme de bienfaisance)** | **Lien avec le(a) défunt(e)** | **Adresse** | **Adresse de courriel,** *s’il en est* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4. Personnes qui ne sont pas encore nées ou qui ne sont pas identifiées
susceptibles d’avoir droit à un intérêt dans la succession. [ ]  Oui [ ]  Non

5. Un(e) bénéficiaire ou un(e) conjoint(e) marié(e) d’un(e) bénéficiaire a-t-il/elle
signé le testament ou un codicille en tant que témoin ou au nom du testateur?

[ ]  Oui [ ]  Non [ ]  S/O (pas de testament ou codicille)

*Si oui, veuillez expliquer pourquoi ici ou dans une annexe ci‑jointe :*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| PARTIE 8 – DÉCLARATIONS (cochez toutes les cases qui s’appliquent) |

1. À ma connaissance :

[ ]  la valeur totale de la succession à la date du décès ne dépasse pas 150 000 $.

[ ]  personne d’autre n’a présenté de requête au tribunal pour demander d’être désigné administrateur de la succession du/de la défunt(e).

[ ]  le/la défunt(e) est décédé(e) avec un testament ou avec un testament et un ou plusieurs codicilles. Je suis d’avis que le testament joint à la présente requête est

[ ]  le dernier testament valide du/de la défunt(e).

[ ]  le dernier testament valide du/de la défunt(e) traitant des biens qui y sont mentionnés.

[ ]  le/la défunt(e) est décédé(e) *ab intestat*. J’ai fait des recherches soignées pour tenter de trouver un testament du/de la défunt(e) mais mes efforts ont été vains.

1. Je ferai ce qui suit : (*Cochez les cases qui s’appliquent.* *Dans le cas d’une société, remplacez cet énoncé par « La société requérante fera ce qui suit : »*)

[ ]  J’enverrai ou remettrai copie de la présente requête :

1. à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels;
2. au Bureau de l’avocat des enfants, si l’une des personnes ayant un intérêt dans la succession a moins de 18 ans, et au père, à la mère ou au tuteur de chacune de ces personnes;
3. au Bureau de l’avocat des enfants, si l’une quelconque des personnes pouvant avoir droit à un intérêt dans la succession n’est pas encore née ou n’est pas identifiée;
4. au tuteur ou au procureur de tout adulte répondant à la définition d’« incapable » figurant dans la partie 7 de la présente requête. Si j’ai indiqué « Aucun » à la case du tuteur ou procureur de la partie 7, j’enverrai une copie de la présente requête et du testament et codicille, s’il y en a, au Bureau du tuteur et curateur public.

*(Si vous êtes le/la seul(e) bénéficiaire de la succession, il n’est pas nécessaire de cocher cette case. Veuillez expliquer pourquoi à la dernière ligne du paragraphe 2.)*

[ ]  Je joindrai les documents suivants à la présente requête si cette requête doit être envoyée ou remise aux personnes suivantes ou si elle les concerne :

1. s’il s’agit d’une personne qui a droit seulement à un bien en particulier ou à une somme d’argent établie ou pouvant être établie, un extrait de la ou des parties du testament ou du codicille portant sur le legs ou une copie du testament et des codicilles, s’il en est;
2. s’il s’agit d’un autre bénéficiaire, une copie du testament et des codicilles;
3. s’il s’agit de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public, une copie du testament et des codicilles et une déclaration de la valeur estimative de l’intérêt dans la succession qu’a la personne mineure ou la personne adulte incapable décrite dans la requête comme manquant de capacité, selon le cas, si cette valeur n’est pas indiquée dans la présente requête.

[ ]  Je déposerai auprès de la Cour supérieure de justice la présente requête accompagnée des originaux du testament et des codicilles, s’il y en a, la preuve de décès et tout affidavit requis. Je comprends que je dois attendre pour déposer la requête et les documents à l’appui au moins 30 jours après avoir envoyé la requête à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, au Bureau de l’avocat des enfants et au Bureau du tuteur et curateur public, le cas échéant.

La requête sera déposée au palais de justice à (*indiquer le lieu du tribunal*), parce qu’il s’agit du comté ou du district où :

[ ]  le/la défunt(e) résidait en Ontario au moment de son décès.

[ ]  le/la défunt(e) avait des biens immobiliers ou des biens meubles (car le/la défunt(e) n’avait pas de résidence en Ontario ou résidait hors de l’Ontario au moment de son décès).

[ ]  Autre. Expliquez :

[ ]  Je me présenterai encore devant le tribunal si des biens supplémentaires de la succession sont découverts après qu’un certificat de petite succession m’aura été délivré. Je comprends que si, par suite de la découverte des nouveaux biens, la valeur totale de la succession :

1. ne dépasse pas 150 000 $, je peux présenter une requête en modification du certificat de petite succession;
2. dépasse 150 000 $, je peux présenter une requête en obtention d’un certificat de désignation de fiduciaire de la succession.

[ ]  J’administrerai la succession en conformité avec la loi.

[ ]  Je tiendrai sur mon administration de la succession un dossier comprenant notamment les listes et les reçus des biens et des sommes que je reçois au nom de la succession et de toutes les sommes et de tous les biens que je distribue à partir de la succession.

[ ]  Je fournirai un compte rendu si une ordonnance judiciaire l’exige ou si une partie à qui est signifiée la présente requête le demande (sauf si cette personne a reçu la somme d’argent fixe ou l’élément d’actif auquel elle a droit).

Si vous n’avez pas coché toutes les cases des déclarations du paragraphe 2 de la partie 8, indiquez pourquoi : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **PARTIE 9 – IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS** |

*(Cochez la case qui convient.)*

[ ]  La valeur de la succession est de 50 000 $ ou moins.

[ ]  La succession est évaluée à plus de 50 000 $ et :

[ ]  Je déposerai une somme au titre de l’impôt sur l’administration des successions avec la requête qui est soumise aux fins de dépôt au tribunal.

[ ]  Je demande une ordonnance de report du dépôt d’une somme au titre de l’impôt sur l’administration des successions conformément au paragraphe 4 (1) de la *Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions.* Je déposerai au tribunal, avec la requête, un projet d’ordonnance (formule 74l) avec une feuille arrière (formule 4C) et un affidavit relatif au dépôt d’une somme au titre de l’impôt sur l’administration des successions (formule 4D).

[ ]  Je demande de payer dépôt d’une somme au titre de l’impôt sur l’administration des successions conformément au paragraphe 4 (3) de la *Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions.* Dans les six mois qui suivent le dépôt de la présente requête, je déposerai une déclaration sous serment de la valeur totale et réelle de la succession et je paierai tout impôt supplémentaire payable si la valeur réelle est supérieure à la valeur estimative.

|  |
| --- |
| **PARTIE 10 – CAUTIONNEMENT** |

La question du cautionnement se pose parce que (*cochez la case qui convient*) :

[ ]  Je vis hors du Canada et/ou hors du Commonwealth.

[ ]  Les bénéficiaires de la succession comprennent des mineurs et/ou des adultes incapables et le(a) défunt(e) est décédé(e) sans laisser de testament ou en laissant un testament, mais il ne m’a pas désigné(e) comme fiduciaire de la succession dans le testament.

*(Si la question du cautionnement se pose, cochez la case qui convient.)*

[ ]  Je joindrai un cautionnement à la requête déposée aux fins de dépôt au tribunal (formule 74L ou 74M).

[ ]  Aucun des bénéficiaires de la succession n’est une personne mineure ou un adulte incapable qui n’a pas de tuteur ou de procureur disposant du pouvoir d’agir dans l’instance en question. Je demande une ordonnance sur consentement en vue d’obtenir :

[ ]  la dispense de l’obligation de joindre un cautionnement

[ ]  la réduction du montant du cautionnement

et je déposerai au tribunal, avec la requête, un projet d’ordonnance (formule 74l) avec une feuille arrière (formule 4C), un affidavit (formule 4D), et le consentement des bénéficiaires à l’ordonnance (formule 74H) conformément au règle 74.11 (6).

[ ]  J’invoque la dispense de l’exigence de déposer un cautionnement en vertu du paragraphe 36 (2) de la *Loi sur les successions*, car :

a) j’étais marié(e) à la personne décédée au moment du décès;

b) la valeur nette de la succession ne dépasse pas 350 000 $; et

*(Si le(a) défunt(e) est décédé(e) avant le 1er mars 2021, biffez 350 000 $ ci-dessus et indiquez 200 000 $.)*

c) Je déposerai au tribunal, avec la requête, un affidavit indiquant les dettes de la succession.

[ ]  J’agis au nom d’une société de fiducie ou du tuteur et curateur public et je n’ai donc pas besoin de déposer un cautionnement.

[ ]  Je dépose une motion en vertu de la règle 37 en vue d’obtenir la réduction du montant du cautionnement ou la dispense de l’exigence de déposer un cautionnement, car la demande ne peut pas être faite sur consentement.

*(Reproduisez cette section s’il y a plusieurs requérants.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom du/de la requérant(e) :** | *(Prénom)* | *(Deuxième prénom)* | *(Nom de famille)* |
| **Lien avec le(a) défunt(e) :** |  |
| **Profession actuelle/Métier actuel :** |  |
| *(Si le nom du requérant tel qu’indiqué dans le testament est différent du nom mentionné ci-dessus, indiquez le nom qui était indiqué dans le testament et expliquez la différence entre les noms : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***Coordonnées :** |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Adresse municipale |  |
| Ville ou municipalité |  |
| Province/État |  |
| Code postal/Code ZIP |  |
| Pays |  |
| Adresse de courriel, s’il en est |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Si le/la requérant(e) est une société, nom de l’agent(e) de fiducie : |  |

 |

*(Remplissez cette section si vous n’êtes pas le/la requérant(e).)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de la personne remplissant la formule :** |  |
| **Nom de la société de la personne remplissant la formule**, le cas échéant : |  |
| **Coordonnées :** |  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Adresse municipale |  |
| Ville ou municipalité |  |
| Province/État |  |
| Code postal/Code ZIP |  |
| Pays |  |
| Adresse de courriel |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Numéro de membre du Barreau de l’Ontario, s’il en est |  |

 |

*(S’il y a plus d’un(e) requérant(e), joignez une feuille supplémentaire pour chaque affidavit.)*

JE DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) que les renseignements contenus dans la présente requête et dans toute annexe ci‑jointe sont, à ma connaissance, véridiques.

Déclaré sous serment ou affirmé solennellement devant moi : [ ]  en personne OU [ ]  par vidéoconférence

***À remplir si le serment est prêté ou la déclaration est faite en personne :***

par *(nom du/de la requérant(e))* dans la *(ville, municipalité, etc.)* de *(nom de la ville, de la municipalité, etc.)* dans *(le comté, la municipalité régionale, etc.)* de *(nom du comté, de la municipalité régionale, etc.)*, devant moi le *(date)*.

*Choisissez l’une des deux options suivantes si le serment est prêté ou la déclaration est faite par vidéoconférence :*

***À remplir si le déposant et le commissaire se trouvent dans la même ville ou municipalité :***

par *(nom du/de la requérant(e))* dans la *(ville, municipalité, etc.)* de *(nom de la ville, de la municipalité, etc.)* dans *(le comté, la municipalité régionale, etc.)* de *nom du comté, de la municipalité régionale, etc.)*, devant moi le *(date)* conformément au [Règl. de l’Ont. 431/20](https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20431), Prestation des serments ou réception des déclarations à distance.

***À remplir si le déposant et le commissaire ne se trouvent pas dans la même ville ou municipalité :***

par *(nom du/de la requérant(e))* dans la *(ville, municipalité, etc.)* de *(nom de la ville, de la municipalité, etc.)* dans *(le comté, la municipalité régionale, etc.)* de *nom du comté, de la municipalité régionale, etc.)*, devant moi dans la *(ville, municipalité, etc.)* de *(nom de la ville, de la municipalité, etc.)* dans *(le comté, la municipalité régionale, etc.)* de *nom du comté, de la municipalité régionale, etc.)*, le *(date)* conformément au [Règl. de l’Ont. 431/20](https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20431), Prestation des serments ou réception des déclarations à distance.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Signature du commissaire | Signature du/de la requérant(e)(ou, si le/la requérant(e) est une société, signature de l’agent(e) de fiducie) |

***Avis au/à la requérant(e)***: Les renseignements indiqués dans la présente formule qui se rapportent au paiement de l’impôt sur l’administration des successions seront transmis au ministère des Finances conformément aux alinéas 39 (1) b) et 42 (1) c) de la *Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.* Il s’agit notamment du nom de la personne défunte, du nom et de l’adresse du ou des fiduciaires de la succession, de la valeur de la succession, ainsi que de tout engagement et tout paiement fiscal effectué ou remboursé. Le ministère des Finances utilisera ces renseignements pour établir la valeur de la succession et le montant exigible de l'impôt sur l'administration des successions. Toute question concernant la collecte de ces renseignements doit être adressée au chef des Services de vérification, 33, rue King Ouest, case postale 625, Oshawa (Ontario) L1H 8H9, 1‑866‑668‑8297.

RCP-F 74.1A (1er février 2022)

**AVIS**

Vous recevez une copie de la requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ci-jointe parce qu’il se peut que vous ayez un intérêt dans la succession du/de la défunt(e) nommé(e) dans la requête.

**VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT :**

1. Vous avez le droit de vous opposer à la requête en déposant un avis d’opposition ([Formule 75.1](http://ontariocourtforms.on.ca/static/media/uploads/courtforms/civil/75_01/rcp-75-1-f.pdf)) auprès de la Cour supérieure de justice, conformément à l’article 75.03 des [*Règles de procédure civile*](https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900194), R.R.O. 1990, Règl. 194.
2. Si vous ne déposez pas d’avis d’opposition à la requête dans le délai imparti, un certificat de petite succession pourra être délivré aux requérants 30 jours après l’envoi de cette requête. Ce certificat donnerait aux requérants le pouvoir d’être fiduciaires de la succession et de l’administrer.
3. Nous vous recommandons de vous renseigner auprès d’un avocat sur le rôle et les responsabilités d’un fiduciaire de succession. L’une des responsabilités du fiduciaire de succession consiste à fournir un compte rendu de l’administration de la succession lorsqu’une partie à qui est signifiée la présente requête le demande ou lorsqu’une ordonnance judiciaire l’exige.
4. Nous vous recommandons de vous renseigner auprès d’un avocat aussi sur votre intérêt dans la succession ou sur vos droits à l’encontre de celle-ci. Si vous choisissez de présenter une réclamation, vous devez le faire dans le délai imparti par toute règle du tribunal ou loi applicable ou par une ordonnance judiciaire.
5. On peut trouver les *Règles de procédure civile* et les formules de la Cour sur Internet à :

*Règles de procédure civile*: https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900194

Formules de la Cour : <http://ontariocourtforms.on.ca/fr/rules-of-civil-procedure-forms/pre-formatted-fillable-estates-forms/>

Formule 75.1 – Avis d’opposition : <http://ontariocourtforms.on.ca/fr/rules-of-civil-procedure-forms/pre-formatted-fillable-estates-forms/>

1. On peut trouver des renseignements généraux sur les successions sur le site Web du ministère du Procureur général, à :

Comment demander l’homologation d’un testament en Ontario : <https://www.ontario.ca/fr/page/faire-une-demande-dhomologation-dune-succession>

Homologation d’une petite succession : <https://www.ontario.ca/fr/page/homologation-dune-petite-succession>