|  |
| --- |
| 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/la défunt(e) avait 18 ans ou plus à la date de la signature du testament : [ ]  Oui [ ]  Non [ ]  S/O*Si « non »,* expliquez ici ou dans une annexe jointe pourquoi le/la 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 :
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| **PARTIES 3 et 4 – 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 3 – 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 4 – 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 5 – 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) dans une relation conjugale autre que le mariage au moment du décès.

[ ]  je suis le/la *(indiquez le lien de parenté, le cas échéant)* 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 6 – BÉNÉFICIAIRES** |

*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 (ci-dessous aux paragraphes 1, 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.*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prénom(s)** | **Nom de famille** | **Lien avec le/la 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] |  |  |
| 2. Les personnes qui ont 18 ans ou plus 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/la 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 à l’avocat des enfants ou au 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/la 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 7 – RENSEIGNEMENTS SUR LES RELATIONS 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) s’est-il/elle marié(e) dans sa vie?*Si « oui », répondez aux questions 2 à 4. En outre, remplissez la partie B en cas de succession testamentaire. Si « non », remplissez la partie C en cas de succession non testamentaire ou allez à la partie 8 en cas de succession testamentaire.* | [ ]  Oui[ ]  Non |
| 2. | a. Le/la défunt(e) était-il/elle marié(e) au moment de son décès ?b. *Si la réponse au point a. est « 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 |
|  | c. *Si la réponse au point a. est « oui »,* le nom du/de la conjoint(e) marié(e) est-il indiqué à la partie 6 – Bénéficiaires? | [ ]  Oui[ ]  Non |
|  | d. *Si la réponse au point c. est « non »,* indiquez le nom et l’adresse du/de la conjoint(e) marié(e).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3. | a. Le/la conjoint(e) marié(e) du/de la défunt(e) est-il/elle requérant(e)?b. *Si la réponse au point a. est « 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 la réponse au point b. est « oui »,* expliquez ici ou dans une annexe ci‑jointe pourquoi le/la conjoint(e) a le droit de présenter une requête :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  Oui[ ]  Non[ ]  Oui[ ]  Non |
| 4. | a. Un des mariages du/de la défunt(e) s’est-il terminé par un divorce ou une déclaration de nullité de mariage?b. *Si la réponse au point a. est « oui »,* indiquez le nom de l’ancien(ne) conjoint(e) et la date du divorce ou de la déclaration de nullité de mariage. En cas de succession testamentaire, indiquez si la date du divorce ou de la déclaration de nullité de mariage est postérieure à la date du testament *(ajoutez des rangées au besoin ou joignez une annexe)*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  Oui[ ]  Non |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Le testament est-il antérieur au 1er janvier 2022?b. *Si la réponse au point a. est « oui »,* le/la défunt(e) s’est-il/elle marié(e) après la date de son testament et avant le 1er janvier 2022?c. *Si la réponse au point b. est « 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/la 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[ ]  Oui[ ]  Non |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Le/la défunt(e) vivait-il (elle) avec une personne dans une union conjugale autre que le mariage immédiatement avant son décès?b. *Si la réponse au point a. est « oui »,* indiquez le nom de la personne qui vivait avec le/la défunt(e) *(ajoutez des rangées au besoin ou joignez une annexe)* : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*Nota : une personne qui vivait avec le/la défunt(e) dans une union conjugale autre que le mariage ne doit pas être indiquée à la partie 6 : Bénéficiaires.* | [ ]  Oui[ ]  Non |
| 2. | a. Le/la défunt(e) a-t-il eu des enfants?*(Sélectionnez « oui », si le/la défunt(e) a eu un enfant issu du mariage ou non, a adopté un enfant, a été déclaré le parent d’un enfant en vertu d’une ordonnance judiciaire ou a eu un enfant qui est né après son décès; voir la définition de « enfant » à l’art. 1 de la* Loi portant réforme du droit des successions *et définition de « enfant » à l’art. 1 de la* Loi portant réforme du droit de l’enfance*.)*i. *Si la réponse au point a. est « oui »,* les nom et adresse de chaque enfant survivant du/de la défunt(e) sont-ils indiqués à la partie 6 : Bénéficiaires? ii. *Si la réponse au point a.i est « non »,* indiquez les noms et adresses des enfants qui ne sont pas indiqués à la partie 6 : Bénéficiaires. Si un de ces enfants est mineur, indiquez sa date de naissance *(ajoutez des rangées au besoin ou joignez une annexe)*. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*Si la réponse au point 2a. est « oui »,* *répondez aux questions 2b. et 2c.* | [ ]  Oui[ ]  Non[ ]  Oui[ ]  Non |
|  | b. Le/la défunt(e) a-t-il (elle) eu un enfant ou des enfants qui sont décédés avant lui (elle)?i. *Si la réponse au point b. est « oui »,* indiquez les noms des enfants qui sont décédés avant le/la défunt(e) *(ajoutez des rangées au besoin ou joignez une annexe)*. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | [ ]  Oui[ ]  Non |
|  | ii. *Si la réponse au point b. est « oui »,* les enfants survivants ou les petits-enfants des enfants qui sont décédés avant le/la défunt(e) sont-ils indiqués à la partie 6 : Bénéficiaires?iii. *Si la réponse au point b.ii est « non »,* indiquez les noms et adresses des enfants survivants ou des petits-enfants des enfants décédés (le cas échéant). Si un de ces enfants est mineur, indiquez sa date de naissance *(ajoutez des rangées au besoin ou joignez une annexe)*. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | [ ]  Oui[ ]  Non[ ]  N/A (rien) |
|  | c. Le/la défunt(e) a-t-il (elle) eu un enfant ou des enfants qui sont décédés après lui (elle)i. *Si la réponse au point c. est « oui »,* les noms et adresses des bénéficiaires de la succession de chaque enfant décédé sont-ils indiqués à la partie 6 : Bénéficiaires?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.ii. *Si la réponse au point c.i est « non »,* indiquez les noms et adresses des bénéficiaires de la succession de chaque enfant décédé *(ajoutez des rangées au besoin ou joignez une annexe)*. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | [ ]  Oui[ ]  Non |

|  |
| --- |
| **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/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. à 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. à 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 tuteur et curateur public.

*(Si vous êtes le/la seul(e) bénéficiaire de la succession, il n’est pas nécessaire de cocher cette case. Donnez la raison 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, à l’avocat des enfants et au 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/la 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).

[ ]  Je sollicite une ordonnance me dispensant de l’exigence de déposer un cautionnement ou réduisant le montant du cautionnement *(cocher une des deux cases ci-dessous)* :

[ ]  sur consentement *[conformément à la règle 74.11(5)],* étant donné qu’aucune des personnes admissibles à une part dans le partage de la succession n’est :

1. une personne mineure,
2. une personne mentalement incapable au sens de l’article 6 de la *Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui* relativement à une question en litige pertinente à l’instance, à moins qu’un tuteur ou un procureur agissant aux termes d’une procuration lui accordant le pouvoir d’agir à l’instance n’ait consenti à lever l’exigence de cautionnement.

Je déposerai auprès du tribunal, avec la requête, un affidavit (formule 4D) établissant les renseignements exigés par la règle 74.11(6)3, le consentement à l’ordonnance de tous les bénéficiaires (formule 74G), et un projet d’ordonnance (formule 74I) avec une feuille arrière (formule 4C), conformément à la règle 74.11(6).

[ ]  sur motion *[conformément à la Règle 37 et à la règle 74.11(3)-(4)]* car il y a :

1. des bénéficiaires d’âge mineur,
2. des bénéficiaires adultes mentalement incapables sans un tuteur ou un avocat ayant le pouvoir d’agir dans cette procédure,
3. des bénéficiaires adultes mentalement incapables qui ont un tuteur ou un avocat ayant le pouvoir d’agir dans cette procédure, lequel ne consent toutefois pas à renoncer à l’exigence de cautionnement,
4. des bénéficiaires adultes qui n’ont pas consenti à l’ordonnance.

Je signifierai un dossier de motion et je le déposerai avec une preuve de signification selon la formule autorisée par la règle 16.09.

*Remarque lorsqu’un tuteur à l’instance est requis : Si une partie à une motion en vertu de la Règle 37 est une personne incapable au sens de la Règle 1, le dossier de motion doit alors être conforme à la Règle 7 et être signifié au tuteur à l’instance proposé.*

[ ]  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/la 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.

[ ]  Une ordonnance judiciaire rendue par le/la juge *(indiquez le nom du/de la juge)*, datée du *(indiquez la date),* nomme le/la requérant(e) comme fiduciaire de la succession et dispense le/la requérant(e) de l’exigence de déposer un cautionnement. Une copie de l’ordonnance sera déposée avec la présente requête.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom du/de la requérant(e) :** | *(Prénom)* | *(Deuxième prénom)* | *(Nom de famille)* |
| **Lien avec le/la 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 janvier 2025)

**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 :**

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 la règle 75.03 des [*Règles de procédure civile*](https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900194), R.R.O. 1990, Règl. 194. 1. Si vous déposez un avis d’opposition et ne le retirez pas, vous pourriez devoir prendre des mesures supplémentaires ou y répondre. Il pourrait être à propos de consulter un avocat quant à vos options, ou si vous avez des inquiétudes en ce qui concerne la requête et/ou l’administration de de la succession.

Si vous ne déposez pas d’avis d’opposition à la requête, un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pourra être délivré au(x) requérant(s) et le testament, le cas échéant, pourra être établi comme étant le dernier testament de la personne décédée. Le certificat pourra être délivré au(x) requérant(s) 30 jours après l’envoi de cette requête. Ce certificat donnerait au(x) requérant(s) le pouvoir d’être fiduciaire(s) de la succession et de l’administrer ou confirmerait leurs pouvoirs aux termes du testament, le cas échéant.

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.

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.

La valeur de la succession indiquée dans la requête ne reflète pas nécessairement le montant qui sera distribué aux bénéficiaires.

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/>

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

Comment demander l’homologation d’une succession 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>