|  |
| --- |
| FORMULE 74A |
| *Loi sur les tribunaux judiciaires* |
| ONTARIO |
| **COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE** |

**REQUÊTE EN VUE D’OBTENIR UN CERTIFICAT DE NOMINATION**

**À TITRE DE FIDUCIAIRE DE LA SUCCESSION**

*(nom du, de la ou des requérants)* présente *(présentent)* une requête en vue d’obtenir le certificat indiqué ci‑dessous, qui vise la succession du/de la défunt(e) nommé(e) dans la partie 1 de la présente requête : *(cochez une case)*

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

|  |
| --- |
| **PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE/LA DÉFUNT(E)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Premier 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) était domicilié(e) en Ontario** | | **Le/la défunt(e) avait 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  Non  *Si « 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 : *(Cochez 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 localité |  |
| Comté ou district |  |
| Province/État |  |
| Code postal/Code Zip |  |
| Pays |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Le/la défunt(e) avait rédigé 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** |

Indiquez ci‑dessous la valeur totale des biens qui étaient propriété de la personne défunte à la date de son décès.

|  |  |
| --- | --- |
| **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. 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.)* | **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 le certificat susmentionné 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 en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ont renoncé à ce droit. Indiquez les noms des autres personnes qui ont ce droit : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Une formule de renonciation (formule 74G) pour chacune de ces personnes sera déposée avec la présente requête.

Je ne suis pas désigné(e) fiduciaire de la succession dans le testament ou dans un codicille de la personne défunte, mais les consentements des personnes qui, ensemble, ont un intérêt majoritaire dans la valeur des biens de la succession à la date du décès seront déposés avec la requête.

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 judiciaire sur consentement m’accordant un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (circonstances particulières). Ma demande est fondée sur les motifs suivants :

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

(*Ajoutez des pages 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 18 ans qui ont droit à une part de 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] |  |  |

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(a) défunt(e)** | **Nom du tuteur ou du procureur agissant** **en vertu d’une procuration** *(s’il en est)* | **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 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 y en a une* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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(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  Oui  Non |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Le(a) 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(a) défunt(e) *(ajoutez des rangées au besoin ou joignez une annexe)* :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *Nota : une personne qui vivait avec le(a) 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(a) défunt(e) a-t-il eu des enfants?  *(Sélectionnez « oui », si le(a) 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(a) 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(a) 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(a) 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 (none) |
|  | c. Le(a) 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 :

personne d’autre n’a présenté à la Cour une requête en vue d’obtenir nomination à titre de fiduciaire de la succession du/de la défunt(e).

le/la défunt(e) avait rédigé un testament ou un testament et un ou plusieurs codicilles. Je suis d’avis que le testament et le ou les codicilles (s’il y en a) déposés avec la présente requête constituent :

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

le dernier testament valide du/de la défunt(e) limité aux biens qu’il vise.

le/la défunt(e) est décédé(e) sans laisser de testament. 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 toutes les cases qui s’appliquent. Dans le cas d’une société, remplacez cet énoncé par « La société requérante fera ce qui suit : »)*

Je signifierai 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 6 de la présente requête. Si j’ai indiqué « Aucun » à la case du tuteur ou procureur de la partie 6, 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. 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 adulte incapable, selon le cas, nommée dans la requête, 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.

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)* : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

J’administrerai la succession en conformité avec la loi.

Je tiendrai un dossier sur mon administration de la succession, y compris 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 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 :

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

3. Je :

*(À remplir seulement si vous demandez un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament ou si le(a) défunt(e) avait un testament secondaire ou de multiples autres testaments qui traitent des biens visés dans ce(s) testament(s).)*

confirme que le testament secondaire ou les multiples autres testaments n’ont pas révoqué le testament pour lequel je demande l’homologation.

déposerai avec la présente requête un projet d’ordonnance (formule 74l).

|  |
| --- |
| **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 le 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)* :

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.

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

*(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.

Une ordonnance judiciaire rendue par le(a) juge *(indiquez le nom du (de la) juge)*, datée du *(indiquez la date),* nomme le(a) requérant(e) comme fiduciaire de la succession et dispense le(a) 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(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 plusieurs requérants, 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 74A (1er mai 2023)

**AVIS**

Vous recevez copie de la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ci‑jointe, déposée auprès de la Cour, 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 l’article 75.03 des [*Règles de procédure civile*](https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900194), R.R.O. 1990, Règl. 194.

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). Ce certificat lui/leur donnerait le pouvoir d’être fiduciaire(s) de la succession et de l’administrer.

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 présenter 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 décidez 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/static/media/uploads/courtforms/civil/75_01/rcp-75-1-f.pdf>

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>