

# **FICHE DESCRIPTIVE - DÉCLARATIONS FISCALES 2022**

## **IDENTIFICATION - DÉCÉDÉ**

**NOM:** \_\_\_\_\_  
**ADRESSE:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**TÉL:** \_\_\_\_\_  
**CELL:** \_\_\_\_\_  
**DATE DE NAISSANCE:** \_\_\_\_\_  
**DATE DE DÉCÈS:** \_\_\_\_\_  
**NAS:** \_\_\_\_\_

## **IDENTIFICATION - REPRÉSENTANT LÉGAL (EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, LIQUIDATEUR)**

**NOM:** \_\_\_\_\_  
**ADRESSE:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**TÉL:** \_\_\_\_\_  
**CELL:** \_\_\_\_\_

## **DOCUMENTS OBLIGATOIRES**

CERTIFICAT DE DÉCÈS DE L'ÉTAT CIVIL  
COPIE INTÉGRALE DU TESTAMENT OU AUTRE DOCUMENT LÉGAL QUI IDENTIFIE LE REPRÉSENTANT LÉGAL  
RECHERCHE TESTAMENTAIRES DU BAREAU ET DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES  
LIQUIDATEURS (3 DERNIERS CHIFFRES DU NAS ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION AVIS COTISATION PROVINCIAL)  
LE FORMULAIRE AVIS DE DISTRIBUTION DE BIEN SI COMPLÉTÉ, SINON LA LISTE DE TOUS LES BIENS AU DÉCÈS  
(ARGENT EN BANQUE, CELI, REER, PLACEMENTS, IMMEUBLES, BIENS MEUBLES, DETTES...)  
NOM, ADRESSE, NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIAL ET DATE DE NAISSANCE DE TOUS LES HÉRITIERS  
TOUS LES FEUILLETS ET REÇUS ORIGINAUX POUR LA PRODUCTION DE DÉCLARATION  
TOUTES LES FACTURES CONCERNANT LES FRAIS MÉDICAUX  
LES AVIS DE COTISATION FÉDÉRAL ET PROVINCIAL, SUITE À LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS 2021  
UNE COPIE DES DÉCLARATIONS 2021 (SI NOUVEAU CLIENT)

## **AUTRES RENSEIGNEMENTS**

LA PERSONNE DÉCÉDÉE EST RÉPUTÉE DISPOSER TOUS SES BIENS OU PLACEMENTS LE JOUR DE SON DÉCÈS.  
IL FAUT DONC TOUS LES DOCUMENTS JUSTIFIANT LE COÛT DES BIENS ET LEUR JUSTE VALEUR MARCHANDE:

PLACEMENT EN ACTIONS COTÉES À LA BOURSE  
ACTIONS D'UNE PETITE ENTREPRISE  
TERRAIN  
IMMEUBLE LOCATIF  
CHALET  
RÉSIDENCE PRINCIPALE (même si celle-ci n'est pas imposable)

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### RÉGIE DES RENTES

Veillez noter que le montant de 2 500 \$ versé par la Régie des rentes du Québec ne peut être inclus dans le revenu de la personne décédée. C'est à la succession de s'imposer sur ce montant.

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

### DÉLAI DE PRODUCTION

PÉRIODE DU DÉCÈS	DATE LIMITE DE PRODUCTION
<u>Particulier</u>	
Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 octobre	Le 30 avril de l'année suivante
Du 1 <sup>er</sup> novembre au 31 décembre	Six mois après la date du décès
<u>Particulier en affaire</u>	
Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 octobre	Le 15 juin de l'année suivante (tout solde dû est exigible le 30 avril)
Du 1 <sup>er</sup> novembre au 15 décembre	Le 15 juin de l'année suivante (tout solde dû est exigible six mois après la date du décès)
Du 16 décembre au 31 décembre	Six mois après la date du décès (y compris le solde dû)

S.V.P PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC STÉPHANIE DIRECTEMENT OU PAR COURRIEL : [stephanie@sstl.ca](mailto:stephanie@sstl.ca)