

Questionnaire pour la T1 d'une personne décédée

Remplir ce qui est connu et joindre les pièces disponibles. Les montants et coordonnées inconnus pourront être fournis après notre première analyse.

1 Identification

Personne décédée : _____ NAS : _____

Naissance : _____ Décès : _____ Année(s) à produire : _____

Dernière adresse :

Province ou pays de résidence au décès :

État civil au décès : ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Conjoint(e) de fait ☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve)

Conjoint(e) survivant(e) : _____ NAS : _____ ☐ Sans objet

Personne(s) à charge : ☐ Non ☐ Oui → nom et lien : _____

2 Liquidateur ou exécuteur testamentaire

Liquidateur principal

Nom : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

Adresse : _____

Autre liquidateur ☐ Aucun

Nom : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

Adresse : _____

Si un numéro d'assurance sociale ou une adresse complète est nécessaire à une démarche ultérieure, nous le demanderons directement à la personne concernée.

3 Revenus de l'année du décès

Déclarations antérieures manquantes : ☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain

Sources avant le décès : ☐ Emploi ☐ Pension/RRQ/SV ☐ Placements ☐ Location ☐ Entreprise

☐ Revenus étrangers ☐ Autre : _____ ☐ Aucun revenu connu

Sommes gagnées avant le décès mais reçues après : ☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain (ex. salaire, intérêts)

Revenus produits par la succession après le décès : ☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain (ex. loyers, intérêts)

Reçus de déductions et crédits : ☐ Frais médicaux ☐ Dons ☐ REER ☐ Autres : _____

Transmettre les feuillets fiscaux et les reçus même s'ils arrivent après le décès; le cabinet établira leur traitement.

4 Patrimoine au décès

Inscrire des montants approximatifs seulement s'ils sont appuyés par des documents. Joindre le relevé à la date du décès et, si connu, le coût fiscal ou prix d'achat. Ajouter une feuille si plusieurs biens appartiennent à une catégorie.

Biens ou comptes (nom ou institution)	Valeur au décès	Coût fiscal ou achat ¹
Comptes bancaires / liquidités : _____	_____ \$	—
REER / FERR et autres régimes : _____	_____ \$	—
Résidence principale : _____	_____ \$	_____ \$
Autres immeubles / terrains : _____	_____ \$	_____ \$
Actions et placements non enregistrés : _____	_____ \$	_____ \$
Entreprise / parts privées / cryptoactifs : _____	_____ \$	_____ \$
Autres biens de valeur : _____	_____ \$	_____ \$

¹ Si inconnu, laisser vide. Pour les placements non enregistrés, fournir les relevés et l'historique des achats; pour les immeubles, fournir l'acte d'achat ou une évaluation disponible.

Biens détenus conjointement : ☐ Non ☐ Oui → lesquels et avec qui : _____

Transfert prévu au conjoint survivant ou à une fiducie pour son bénéfice : ☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain

Bien utilisé comme résidence principale : ☐ Non ☐ Oui ☐ Sans objet ☐ Incertain

Biens ou revenus de l'étranger : ☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain

Coût total de certains biens étrangers > 100 000 \$ CA à un moment de l'année : ☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain

Cette dernière question comprend notamment les titres étrangers détenus dans un compte canadien, mais ne vise pas tous les biens situés hors du Canada.

5 Bénéficiaires connus

Nom et prénom	Lien avec le défunt	Téléphone ou courriel	Biens ou part connus
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

S'il y a plus de deux bénéficiaires, joindre la liste du testament ou une feuille supplémentaire. Le NAS et l'adresse complète seront demandés seulement si nécessaires.

6 Pièces de départ

- ☐ Preuve de décès, testament ou acte de nomination du liquidateur et dernières déclarations disponibles
- ☐ Feuilles et reçus fiscaux; relevés des comptes, placements et régimes enregistrés au décès
- ☐ Désignations de bénéficiaires; actes d'achat et évaluations disponibles pour les immeubles et autres biens

Autre information utile : _____