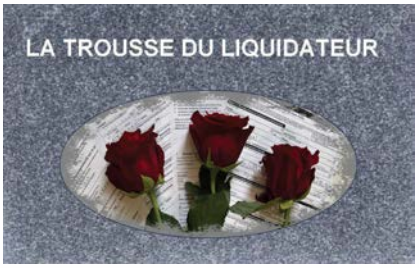
CLIQUEZ SUR LE LOGO



Succession Nom Prénom

L'INVENTAIRE FISCAL

INVENTAIRE FISCAL DE SUCCESSION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ JURIDIQUE

À PROPOS

MODE D'EMPLOI ET RÈGLES

MES CONTACTS ET BONNES ADRESSES

VOTRE FACTURE PAYÉE

LISTE DE NOS FORMULAIRES DISPONIBLES

NOTES

BLOC NOTES

⚠ Avis important – Clause de non-responsabilité juridique.

Ce document est fourni à titre strictement informatif et administratif. Il ne constitue ni un avis juridique, ni un acte authentique, ni un document rédigé par un avocat ou un notaire. Son contenu ne doit en aucun cas être interprété comme une opinion ou un conseil légal.

Chaque succession comporte des particularités juridiques qui peuvent avoir des conséquences importantes. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'usage qu'il en fait. Avant de signer ce document ou de s'en servir dans le cadre du règlement d'une succession, il est fortement recommandé de consulter un notaire ou un avocat pour en valider la légalité et la conformité à votre situation.

L'auteur de ce document ne peut être tenu responsable de quelque usage que ce soit, ni des conséquences juridiques découlant de son emploi ou de son interprétation par un tiers.

EFFACEZ CE TEXTE UNE FOIS LU ET ACCEPTÉ.

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger les textes.

INVENTAIRE FISCAL

Succession Nom Prénom

AU :

VOIR EXEMPLE

INFORMATIONS DU DÉFUNT

Nom complet :

Adresse au moment du décès : **QC**

Date de naissance :

Date du décès :

Numéro d'assurance sociale :

NOTES

SOUS-MENU
PAGE 1
PAGE 2
PAGE 3
PAGE 4
PAGE 5

INFORMATIONS SUR LA SUCCESSION

Nom complet du ou des liquidateurs Adresse du ou des liquidateurs :

Prénom Nom **QC**

QC

QC

Nom des héritiers ou légataires :

Ce document est fourni à des fins fiscales uniquement. Pour tout usage successoral ou juridique, veuillez consulter un notaire ou un avocat afin d'en valider la conformité légale. « Document à usage fiscal exclusivement – Ne remplace pas un inventaire notarié.

INVENTAIRE FISCAL

Succession Nom Prénom

AU :

VOIR EXEMPLE

MISE EN CONTEXTE POUR CE FORMULAIRE

Les montants que vous inscrivez dans l'inventaire serviront dans d'autres formulaires présents dans la Trousse du liquidateur. Il est TRÈS IMPORTANT de respecter les catégories d'actif et de passif. De plus, si vous manquez de lignes pour inscrire vos éléments actifs ou de passifs, vous devrez les additionner pour les regrouper dans la section.

Rassurez-vous, les notifications, donc celle-ci ne seront pas imprimées.

GUIDE PRATIQUE - CLIQUEZ-ICI

ACTIF

1. PLACEMENTS ET COMPTES BANCAIRES	COMMENTAIRES	VALEUR AU DÉCÈS
Solde de comptes bancaires, argent liquide, déposé dans une institution financière et autre.		
Solde de comptes bancaires, argent liquide, déposé dans une institution financière et autre.		
Solde de comptes bancaires, argent liquide, déposé dans une institution financière et autre.		
Solde de comptes bancaires, argent liquide, déposé dans une institution financière et autre.		
Solde de comptes bancaires, argent liquide, déposé dans une institution financière et autre.		
Prestation de décès (RRQ ou RPC) 2500 $ maximum.		
Actions et unités de fonds commun de placement. (Fournir le rapport du portefeuille au décès).		
Actions et unités de fonds commun de placement. (Fournir le rapport du portefeuille au décès).		
Certificats de dépôt, bons du trésor, parts, obligations et certificats de placement garanti (TOTAL DES PRODUITS).		
Produits d'assurance dues à la succession n'ayant pas de bénéficiaire désigné.		
Rentes et pensions (sommes dues à la succession et non celles dues à un bénéficiaire désigné.		
REER, FERR, RPA collectifs, régimes volontaires d'épargne retraite, ect. (sommes dues à la succession seulement).		
REER, FERR, RPA collectifs, régimes volontaires d'épargne retraite, ect. (sommes dues à la succession seulement).		
Comptes d'épargne libre d'impôt (CELI).Sommes dues uniquement à la succession.		
Comptes d'épargne libre d'impôt (CELI).Sommes dues uniquement à la succession.		

NOTES

SOUS-MENU PAGE 1

PAGE 2
PAGE 3

PAGE 4
PAGE 5

latroussedulliquidateur.com

CRÉANCES , VÉHICULES	COMMENTAIRES	VALEUR AU DÉCÈS
Créances (hypothécaires ou autres) due à la personne décédée.		
Véhiclules		
Véhiclules		
Véhiclules		
Véhiclules		

NOTES

SOUS-MENU
PAGE 1

PAGE 2
PAGE 3

PAGE 4
PAGE 5

3. EFFETS PERSONNELS ET MEUBLES MEUBLANTS	COMMENTAIRES	VALEUR AU DÉCÈS
Biens précieux (bijoux, pièces de monnaie, tableaux, timbres,etc.)		
Biens précieux (bijoux, pièces de monnaie, tableaux, timbres,etc.)		
Biens précieux (bijoux, pièces de monnaie, tableaux, timbres,etc.)		
Autres biens (meubles, outils, équipements, ect.)		
Autres biens (meubles, outils, équipements, ect.)		
Autres biens (meubles, outils, équipements, ect.)		
Autres biens (meubles, outils, équipements, ect.)		

4. BIENS IMMEUBLES	COMMENTAIRES	VALEUR AU DÉCÈS
Résidence principale (juste valeur marchande JVM et non le montant de son évaluation municipale.		
Autres biens immeubles situés au Canada. (Total)		
Autres biens immeubles situés à l'extérieur du Canada (Total).		

TOTAL DE L'ACTIF	**0.00 $**

latroussedulliquidateur.com

PASSIF

1. DETTES DE LA SUCCESSION À VENIR	COMMENTAIRES	VALEUR AU DÉCÈS
Emprunts personnels (marge et cartes de crédit, prêts personnels, etc.)		
Emprunts personnels (marge et cartes de crédit, prêts personnels, etc.)		
Emprunts personnels (marge et cartes de crédit, prêts personnels, etc.)		
Emprunts personnels (marge et cartes de crédit, prêts personnels, etc.)		
Emprunts hypothécaires		
Emprunts hypothécaires		
Comptes à payer (télécommunication, électricité, chauffage, assurances et autres		
Comptes à payer (télécommunication, électricité, chauffage, assurances et autres		
Comptes à payer (télécommunication, électricité, chauffage, assurances et autres		
Comptes à payer (télécommunication, électricité, chauffage, assurances et autres		
Impôt, taxes (TPS ET TVQ) et autres sommes dus à Revenu Québec incluant les impôts dus par le défunt avant la date de décès. (Période du 1 janvier à la date de décès).		
Impôt, taxes (TPS ET TVQ) et autres sommes dus à Revenu Québec incluant les impôts dus par le défunt avant la date de décès. (Période du 1 janvier à la date de décès).		
Impôt, taxes (TPS ET TVQ) et autres sommes dus à Revenu Québec incluant les impôts dus par le défunt avant la date de décès. (Période du 1 janvier à la date de décès).		
Impôt, taxes et autres sommes dues à Revenu Canada (ARC), y incluant les impôts dus par le défunt avant la date de décès. (Période du 1 janvier à la date de décès), T1.		
Impôt, taxes et autres sommes dues à Revenu Canada (ARC), y incluant les impôts dus par le défunt avant la date de décès. (Période du 1 janvier à la date de décès), T1.		
Impôt, taxes et autres sommes dues à Revenu Canada (ARC), y incluant les impôts dus par le défunt avant la date de décès. (Période du 1 janvier à la date de décès), T1.		
Impôts, taxes et autre sommes dues à des autorités fiscale HORS DU CANADA.		
Autres dettes : (frais funéraires, impôts fonciers (taxes municipales, scolaires et droits de mutation), frais et honoraires professionnels) Exemple, juridiques et comptables).		

NOTES

latroussedulliquidateur.com

2. DETTES DE LA SUCCESSION (suite)

	COMMENTAIRES	VALEUR AU DÉCÈS
Autres dettes : (frais funéraires, impôts fonciers (taxes municipales, scolaires et droits de mutation), frais et honoraires professionnels) Exemple, juridiques et comptables).		
Autres dettes : (frais funéraires, impôts fonciers (taxes municipales, scolaires et droits de mutation), frais et honoraires professionnels) Exemple, juridiques et comptables).		
Autres dettes : (frais funéraires, impôts fonciers (taxes municipales, scolaires et droits de mutation), frais et honoraires professionnels) Exemple, juridiques et comptables).		
Autres dettes : (frais funéraires, impôts fonciers (taxes municipales, scolaires et droits de mutation), frais et honoraires professionnels) Exemple, juridiques et comptables).		
Autres dettes : (frais funéraires, impôts fonciers (taxes municipales, scolaires et droits de mutation), frais et honoraires professionnels) Exemple, juridiques et comptables).		
Autres dettes : (frais funéraires, impôts fonciers (taxes municipales, scolaires et droits de mutation), frais et honoraires professionnels) Exemple, juridiques et comptables).		

NOTES

3. DETTES DE LA SUCCESSION (suite)

	COMMENTAIRES	VALEUR AU DÉCÈS
		À venir
		À venir
		À venir
		À venir
		À venir
		À venir

SOUS-MENU PAGE 1
PAGE 2
PAGE 3
PAGE 4
PAGE 5

TOTAL DU PASSIF (approximatif)	**0.00 $**
Total de l'actif approximatif de la succession est de:	**0.00 $**
Total du passif approximatif de la succession est de:	**0.00 $**
L'actif net approximatif de la succession est de:	**0.00 $**

Je soussigné(e), [Nom du liquidateur], déclare que le présent inventaire a été dressé de bonne foi, à partir des renseignements disponibles, et qu'il reflète à ma connaissance la situation exacte du patrimoine du défunt.

Changez le nom de la ville si besoin: Date de signature:

Signé, à Québec le:

Forcez le calcul en inscrivant un chiffre différent dans la case à droite.

0

?

Imprimez ce document avant de le signer	Imprimez ce document avant de le signer	Imprimez ce document avant de le signer
Prénom Nom	Prénom et nom REMPLACEZ CE TEXTE	Prénom et nom REMPLACEZ CE TEXTE
Liquidateur	**Témoin**	**Témoin**

Ce document est fourni à des fins fiscales uniquement. Pour tout usage successoral ou juridique, veuillez consulter un notaire ou un avocat afin d'en valider la conformité légale. « Document à usage fiscal exclusivement – Ne remplace pas un inventaire notarié.

lauroisseduliquidateur.com

MES CONTACTS ET BONNES ADRESSES

MENU PRINCIPAL

COMPTABLES ET FISCALITÉ

NOTAIRES

COURTIERS IMMOBILIERS

COURTIERS HYPOTHÉCAIRES

COURTIERS D'ASSURANCES

ARPENTEURS

ÉVALUATEURS

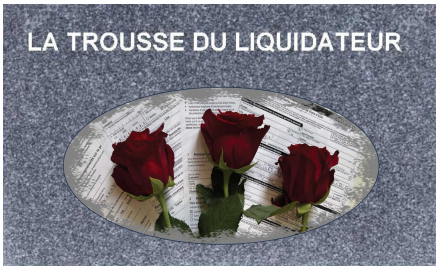
MAISONS FUNÉRAIRES

RÉSIDENCES POUR PERSONNES AINÉES

SERVICE DIRECT AUX PERSONNES AINÉES

NOTES

SOUS-MENU



MON ORGANISATEUR PERSONNEL

GÉRER ET TRANSMETTRE

Copyright© L'Organisateur personnel est protégé par les lois sur le droit d'auteur. L'achat de ce document confère uniquement une licence d'utilisation personnelle. Toute reproduction, redistribution ou modification du document, en tout ou en partie, est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de l'auteur : Jean-François Dulac.

Facture

Date:

TP1000

Facture adressée à :

Date:

Succession Nom Prénom

Prénom Nom

-

QC

Inscrivez vos coordonnées.

Émettre le paiement à l'ordre de:

Jean-François Dulac

510-1175 Turnbull, Québec, (Québec)
G1R 5L5, Tél.: (418) 998-0624,
jfd@jeanfrancoisdulac.com

NOTES

SOUS-MENU

Description:	Total:
Formulaire inventaire fiscal	**34.75 $**

PAYÉ LE: PAR CARTE DE CRÉDIT

	Sous-total:	**34.75 $**
TPS # 861696094		**1.74 $**
TVQ # 1039445561		**3.47 $**
	Total:	**39.95 $**

Vous avez besoin d'un comptable pour compléter les déclarations d'impôt avant décès et de fiducie du défunt. Réservez tôt.

Jean-François Dulac
Comptable (spécialité impôt des particuliers)
418 998-0624
info@jeanfrancoisdulac.com
www.jeanfrancoisdulac.com
1175,avenueTurnbull, bur. 510 Québec, QC, G1R 5L5
(Plus de 26 ans d'expérience en fiscalité)

Vous avez besoin d'un comptable pour compléter les déclarations d'impôt avant décès et de fiducie, je suis comptable depuis 26 ans. Mes services vous sont offerts en ligne uniquement. Pour trouver mes coordonnées, CLIQUEZ SUR CE TEXTE.