

# C ) A U S E

● TESTAMENT

## Liste des clauses

Les clauses et les commentaires compris dans l'outil Clause Testament ont été rédigés par M<sup>e</sup> Michel Beauchamp, notaire.



TESTAMENT | TESTAMENT FIDUCIAIRE (DE PROTECTION) | MANDAT DE PROTECTION  
PROCURATION GÉNÉRALE INCLUANT UN MANDAT DE PROTECTION | PROCURATION GÉNÉRALE  
MANDAT SPÉCIFIQUE | AMENDEMENT ET RÉVOCATION D'UN TESTAMENT



# Testament / Testament fiduciaire

---

- ÉTAT CIVIL ET MATRIMONIAL – Couvrant tous les états civils et matrimoniaux (incluant union de fait)
- RÉVOCATION
- DISPOSITION DU CORPS ET FUNÉRAILLES
  - \_\_\_ Responsables des funérailles
  - \_\_\_ Mode de disposition du corps
- DÉSIGNATION LIQUIDATEUR ET REMPLACEMENT – Plusieurs variations et scénarios couverts
- POUVOIRS ET OBLIGATION DU LIQUIDATEUR
  - \_\_\_ Inventaire
    - Prescrit par la loi
    - Prescrit par la loi par acte notarié en minute
  - \_\_\_ Pleine administration (ou simple)
  - \_\_\_ Reddition de compte
  - \_\_\_ Partage des biens de la succession
  - \_\_\_ Sûretés
  - \_\_\_ Rémunération
    - Remboursement des dépenses
    - Remboursement des dépenses et rémunération
    - Remboursement des dépenses, frais de déplacement et pertes de salaires
  - \_\_\_ Délégation de pouvoir
- LIQUIDATEUR DOIT ÊTRE RÉSIDENT CANADIEN
- DÉMISSION DU LIQUIDATEUR D'UN LIQUIDATEUR
- DÉSIGNATION DE FIDUCIAIRE
- POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE MON FIDUCIAIRE
  - \_\_\_ Inventaire
    - Prescrit par la loi
    - Prescrit par la loi par acte notarié en minute
    - Dispense
  - \_\_\_ Administration
  - \_\_\_ Reddition de compte
  - \_\_\_ Sûreté
  - \_\_\_ Pouvoir du fiduciaire remplaçant
  - \_\_\_ Pouvoirs de modification de la fiducie
  - \_\_\_ Rémunération
    - Remboursement des dépenses
    - Remboursement des dépenses, frais de déplacement et pertes de salaires
    - Remboursement des dépenses et rémunération
  - \_\_\_ Délégation de pouvoirs

- Paiement ou remise au bénéficiaire
- Participation au revenu
- Choix ou désignation en matière fiscale
- Fin de la fiducie
- Remise et empiètement du capital
- Biens et société agricoles
- Résidence de la fiducie
- Discrétion des fiduciaires
- Droits des actionnaires
- Société par actions
- Renonciation

## ● DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE ET REER

### ● LEGS PARTICULIERS

- REER et autres
- Désignation et révocation d'un bénéficiaire
- Révocation d'une désignation de bénéficiaire
- Legs à titre particulier du produit d'une assurance-vie
- Legs à titre particulier du produit de toute assurance-vie
- Actifs numériques
- Bien particulier
- Compte bancaire
- Droits dans le patrimoine familial
- Entreprise agricole
- Entreprise individuelle
- Immeuble
- Immeuble et mobilier
- Droit d'usage dans un immeuble
- Mobilier (incluant collection)
- Placement
- Remise de dette
- Somme d'argent - Remise avec délai
- Somme d'argent - Remise lors du partage final
- Valeurs mobilières
- Véhicule automobile désigné ou embarcation immatriculés
- Véhicule automobile désigné (frais de transfert)
- Véhicule automobile

### ● LEGS À TITRE UNIVERSEL

- Des immeubles
- Des meubles
- D'une quote-part
- À plusieurs personnes avec attribution de part
- De l'usufruit de l'ensemble des biens de la succession
- De la nue-propriété de l'universalité des biens de la succession
- Des biens propres
- Des acquêts
- Des biens communs
- Des biens incorporels
- Des biens corporels
- D'une quote-part des biens propres
- D'une quote-part des acquêts
- D'une quote-part des biens communs
- D'une quote-part des biens incorporels
- D'une quote-part des biens corporels

#### Variations possibles

##### Deux ordres de dévolution incluant :

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)
- Legs en sous-ordre avec quotes-parts aux fins de partage (possibilité d'en avoir plus d'un)

##### Avec substitution incluant :

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)

#### Variations possibles

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)

## ● LEGS UNIVERSELS

- Legs universel
- Legs universel résiduaire
- Legs universel avec substitution
- Legs universel résiduaire avec substitution
- Legs universel avec quotes-parts aux fins de partage
- Legs universel résiduaire avec quotes-parts aux fins de partage
- Legs universel aux enfants
- Legs universel résiduaire aux enfants

## ● LEGS EN FIDUCIE

- Legs universel en pleine propriété au conjoint
- Legs universel en fiducie à un enfant mineur
- Legs universel en fiducie en faveur d'un bénéficiaire ayant une déficience

## ● SUBSTITUTION

- Reddition de compte
- Inventaire
- Remploi
  - Remploi complet
  - Remploi limité au rachat d'un autre bien
  - Dispense de remploi

## CLAUSES DIVERSES :

### ● RESPONSABILITÉ DES FRAIS RELIÉS AU LEGS

### ● LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION AU PATRIMOINE FAMILIAL

- Clause visant tous les héritiers
- Clause visant le conjoint survivant
- Clause visant tous les héritiers à l'exception du conjoint survivant

### ● LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION DANS LE PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS

### ● LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION AU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL ET DES ACQUÊTS

### ● LEGS À LA CONDITION D'ÊTRE LE CONJOINT AU MOMENT DU DÉCÈS

### ● LEGS FAIT AU CONJOINT MALGRÉ UNE RUPTURE

### ● DÉLAI POUR LA REMISE D'UN LEGS PARTICULIER

### ● RESPONSABILITÉ DES DETTES ET DES CHARGES FISCALES

### ● EXHÉRÉDATION

### ● NOMINATION D'UN TUTEUR

### Variations possibles

#### Quatre ordres de dévolution incluant :

- Accroissement
- Accroissement et, à défaut, représentation
- Représentation
- Représentation et, à défaut, accroissement
- Legs en sous-ordre (possibilité d'en avoir plus d'un)

#### Clause catastrophe (advenant caducité)

- ADMINISTRATION PROLONGÉE

- À un certain âge
- Par tranche d'âge

- ADMINISTRATEURS SUBSTITUTS

- INSAISSABILITÉ ET BIENS LÉGUÉS EN PROPRE

- DONS D'ORGANES ET DE TISSUS

- Consentement
- Refus

- INTERPRÉTATION

- Loi applicable : Lois du Québec auront priorité sur toutes autres lois étrangères
- Féminin, masculin, singulier, pluriel

- LECTURE AU TESTATEUR

# Mandat de protection

---

- NOMINATION DU MANDATAIRE AUX BIENS – Plusieurs variations et scénarios couverts
- POUVOIRS DE MON MANDATAIRE AUX BIENS – Plusieurs sous-paragraphes et plusieurs pouvoirs
  - Dépôts et placements
  - Rapports et choix fiscaux
  - Perception des créances
  - Location
  - Réparations et améliorations
  - Assurances
  - Acquittance de dettes
  - Opérations cadastrale
  - Valeurs mobilières
  - Acquisition
  - Aliénation
  - Prêts et garanties
  - Emprunts
  - Entreprise
  - Droit de propriété et démembrement
  - Donation et succession
  - Liquidation et partage
  - Faillite et insolvabilité
  - Procédures judiciaires et arbitrage
  - Quittance et mainlevées
  - Envois postaux et services de courrier et de messagerie
  - Déclaration et représentation
  - Étendue des pouvoirs
  - Inventaire
- NOMINATION DU MANDATAIRE DE LA PERSONNE – Plusieurs variations et scénarios couverts
- POUVOIRS DE MON MANDATAIRE À LA PERSONNE – Plusieurs sous-paragraphes et plusieurs pouvoirs
  - Nécessités de ma vie
  - Garde, entretien
  - Soins exigés
  - Consentement aux soins médicaux et directives de fin de vie
    - Consentement
      - À tous les soins
      - À tous les soins avec « certaines balises »
    - Refus
  - Dons d'organes et de tissus
    - Consentement
      - Avec prélèvement pour des fins de recherches médicales ou scientifiques
      - Sans prélèvement pour des fins de recherches médicales
    - Refus
  - Accès au dossier
  - Hébergement
- DÉMISSION ET REMPLACEMENT
  - Démission
  - Mandataire remplaçant
    - Aux biens
    - À la personne

- REMPLACEMENT DU MANDATAIRE – Plusieurs variations et scénarios couverts
  - Aux biens
  - À la personne
- UTILISATION DES BIENS AU BÉNÉFICE DU CONJOINT ET DES ENFANTS
  - Jusqu'à la fin de leurs études
  - Jusqu'à l'âge de
- NOMINATION D'UN TUTEUR
- REDDITION DE COMPTE ANNUELLE DU MANDATAIRE
  - Dispensé
  - À l'exception du conjoint
  - Obligation de rendre compte
- DÉCISION DE MES MANDATAIRES
- EXÉCUTION DU MANDAT
- RÉVISION
- PORTÉE DU MANDAT
- RÉMUNÉRATION
  - Pour biens
  - Pour la personne
- EXPRESSION DE VOLONTÉS
- COMMUNICATION DU PRÉSENT MANDAT
- ACCEPTATION DU MANDATAIRE
  - Mise en exécution réputée acceptation
  - Mandataire informé
  - Intervention

# Procuration générale incluant un mandat de protection

---

- NOMINATION DU MANDATAIRE DANS LA PROCURATION

- POUVOIRS DU MANDATAIRE SUR LES BIENS

- Dépôts et placements
- Rapports et choix fiscaux
- Perception des créances
- Location
- Réparations et améliorations
- Assurances
- Acquiescement de dettes
- Opérations cadastrales
- Valeurs mobilières
- Acquisition
- Aliénation
- Prêts et garanties
- Emprunts
- Entreprise
- Droit de propriété et démembrement
- Donation et succession
- Liquidation et partage
- Faillite et insolvabilité
- Procédures judiciaires et arbitrage
- Quittance et mainlevées
- Envois postaux et services de courrier et de messagerie
- Déclaration et représentation
- Étendue des pouvoirs
- Inventaire

- DURÉE DU MANDAT (PORTION DE LA PROCURATION)

- Pour une période de ...
- Jusqu'au ...

- MANDAT DE PROTECTION

- Nomination du mandataire aux biens
  - Nomination de mandataire aux biens – Plusieurs variations et scénarios couverts
  - Pouvoirs – Référence à ceux du mandataire de la procuration générale
- Nomination du mandataire à la personne
  - Nomination de mandataire aux biens – Plusieurs variations et scénarios couverts

- POUVOIRS DE MON MANDATAIRE À LA PERSONNE – Plusieurs sous-paragraphes et plusieurs pouvoirs

- Nécessités de ma vie
- Garde, entretien
- Soins exigés
- Consentement aux soins médicaux et directives de fin de vie



Consentement

- À tous les soins
- À tous les soins avec « certaines balises »

Refus

\_\_\_ Dons d'organes et de tissus

Consentement

- Avec prélèvement pour des fins de recherches médicales ou scientifiques
- Sans prélèvement pour des fins de recherches médicales

Refus

\_\_\_ Accès au dossier

\_\_\_ Hébergement

## ● DÉMISSION ET REMPLACEMENT

\_\_\_ Démission

\_\_\_ Mandataire remplaçant – Plusieurs variations et scénarios couverts

Aux biens

À la personne

## ● UTILISATION DES BIENS AU BÉNÉFICE DU CONJOINT ET DES ENFANTS

## ● NOMINATION D'UN TUTEUR

## ● REDDITION DE COMPTE ANNUELLE DU MANDATAIRE

## ● DÉCISION DE MES MANDATAIRES

## ● EXÉCUTION DU MANDAT

## ● RÉVOCATION

## ● RÉVISION

## ● PORTÉE DU MANDAT

## ● RÉMUNÉRATION

\_\_\_ Pour les biens

\_\_\_ Pour la personne

## ● EXPRESSION DE VOLONTÉS

## ● COMMUNICATION DU PRÉSENT MANDAT

## ● ACCEPTATION DU MANDATAIRE

\_\_\_ Mise en exécution réputée acceptation

\_\_\_ Mandataire informé


\_\_\_ Intervention

# Amendement d'un testament

---

Clause Testament est disponible via La référence, service de recherche en ligne.  
Pour plus d'information au sujet de nos produits, contactez un représentant ou visitez notre site Web.

 1 800 363-3047

 [decouvrezlareference.com](https://decouvrezlareference.com)